



Tesorería de la Seguridad Social

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General octubre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios octubre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social octubre 2021.

Relación de Cuentas por pagar octubre 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 31 de octubre de 2021 y 2020

(Valores en RD\$)

	octubre 2021	octubre 2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	332,936,605.83	259,213,956.91
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,024,414.28	459,928.00
Inventarios (Nota 9)	1,363,000.80	956,908.37
Pagos anticipados (Nota 10)	44,295,094.30	8,193,607.48
Total activos corrientes	381,619,115.21	268,824,400.76
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	65,754,889.80	64,491,962.05
Activos intangibles (Nota 12)	5,359,419.83	25,913,101.61
Total activos no corrientes	71,114,309.63	90,405,063.66
Total activos	452,733,424.84	359,229,464.42
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	11,128,740.40	11,876,370.17
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	34,657,974.57	11,085,967.69
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	463,039.34	530,950.12
Total pasivos corrientes	46,249,754.31	23,493,287.98
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	46,249,754.31	23,493,287.98
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	89,392,424.25	178,103,099.94
Resultado acumulado	317,091,246.28	157,633,076.50
Total activos netos/patrimonio	406,483,670.53	335,736,176.44
Total pasivos y activos netos/patrimonio	452,733,424.84	359,229,464.42