



## 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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios octubre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social octubre 2022.

Relación de Cuentas por pagar octubre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



# Tesorería de la Seguridad Social

## Estado de Situación Financiera



**Al 31 de octubre de 2022 y 2021**

(Valores en RD\$)

	octubre 2022	octubre 2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	446,619,040.40	332,936,605.83
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,313,102.93	3,024,414.28
Inventarios (Nota 9)	1,220,506.78	1,363,000.80
Pagos anticipados (Nota 10)	43,830,776.69	44,295,094.30
<b>Total activos corrientes</b>	<b>495,983,426.80</b>	<b>381,619,115.21</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	41,812,022.90	65,754,889.80
Activos intangibles (Nota 12)	10,830,408.39	5,359,419.83
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>52,642,431.29</b>	<b>71,114,309.63</b>
<b>Total activos</b>	<b>548,625,858.09</b>	<b>452,733,424.84</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	14,422,937.00	11,128,740.40
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	17,304,889.55	34,657,974.57
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	36,527.50	463,039.34
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>31,764,354.05</b>	<b>46,249,754.31</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>31,764,354.05</b>	<b>46,249,754.31</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	102,162,700.84	89,392,424.25
Resultado acumulado	414,698,803.20	317,091,246.28
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>516,861,504.04</b>	<b>406,483,670.53</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>548,625,858.09</b>	<b>452,733,424.84</b>