



Tesorería de la Seguridad Social
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

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 septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social septiembre 2020.

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2020.

Relación Inventario almacén trimestre julio - septiembre 2020

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria ”

Balance General
Al 30 de septiembre del 2020
 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | 231,787,002.11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15.60 |
| INVENTARIOS DE CONSUMO | 1,102,706.13 |
| OTROS ACTIVOS | 9,674,198.36 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 242,563,922.20 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|--|-----------------------|
| CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | - |
| BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | 64,997,203.38 |
| BIENES INTANGIBLES | 27,082,796.78 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 92,080,000.16 |
| TOTAL ACTIVOS | 334,643,922.36 |

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 9,680,490.91 |
| CUENTAS POR PAGAR | 14,905,161.40 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 518,643.30 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 25,104,295.61 |

PASIVOS NO CORRIENTES

| | |
|----------------------|----------------------|
| TOTAL PASIVOS | 25,104,295.61 |
|----------------------|----------------------|

PATRIMONIO

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO ACUMULADOS ANTERIORES | 157,633,076.50 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 151,906,550.25 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL | 309,539,626.75 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 334,643,922.36 |