



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 septiembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2021.

Relación Inventario almacén trimestre julio- septiembre 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil veintiunos (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Estado de Situación Financiera



Al 30 de septiembre de 2021 y 2020

(Valores en RD\$)

	septiembre 2021	septiembre 2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	324,121,255.74	231,787,002.11
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,996,750.68	15.60
Inventarios (Nota 9)	1,308,573.00	1,102,706.13
Pagos anticipados (Nota 10)	44,836,497.94	9,674,198.36
Total activos corrientes	373,263,077.36	242,563,922.20
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	67,789,342.23	64,997,203.38
Activos intangibles (Nota 12)	5,519,089.52	27,082,796.78
Total activos no corrientes	73,308,431.75	92,080,000.16
Total activos	446,571,509.11	334,643,922.36
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	21,666,955.93	14,905,161.40
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	13,224,892.90	9,680,490.91
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	466,047.27	518,643.30
Total pasivos corrientes	35,357,896.10	25,104,295.61
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	35,357,896.10	25,104,295.61
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	94,122,366.73	151,906,550.25
Resultado acumulado	317,091,246.28	157,633,076.50
Total activos netos/patrimonio	411,213,613.01	309,539,626.75
Total pasivos y activos netos/patrimonio	446,571,509.11	334,643,922.36