



## 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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2022.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio - septiembre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Estado de Situación Financiera**



**Al 30 de septiembre de 2022 y 2021**

(Valores en RD\$)

	septiembre 2022	septiembre 2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	460,057,978.92	324,121,255.74
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,952,486.27	2,996,750.68
Inventarios (Nota 9)	1,265,478.37	1,308,573.00
Pagos anticipados (Nota 10)	42,392,420.63	44,836,497.94
<b>Total activos corrientes</b>	<b>507,668,364.19</b>	<b>373,263,077.36</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	43,068,978.36	67,789,342.23
Activos intangibles (Nota 12)	11,062,635.24	5,519,089.52
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>54,131,613.60</b>	<b>73,308,431.75</b>
<b>Total activos</b>	<b>561,799,977.79</b>	<b>446,571,509.11</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	23,308,990.91	21,666,955.93
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	14,679,277.27	13,224,892.90
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	465,261.84	466,047.27
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>38,453,530.02</b>	<b>35,357,896.10</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>38,453,530.02</b>	<b>35,357,896.10</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	109,762,353.91	94,122,366.73
Resultado acumulado	413,584,093.86	317,091,246.28
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>523,346,447.77</b>	<b>411,213,613.01</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>561,799,977.79</b>	<b>446,571,509.11</b>