



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
"Dirección Administrativa Financiera"  
Departamento de contabilidad

**Balance General**  
**Al 28 de Febrero del 2021**  
**(Valores RD\$)**

**Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
“Direccion Administrativa Financiera”

DAF No.32

04 cfc marzo de 2021

A                    Licdo. Henry E. Mora Cespedes.  
Enc. Div. Acceso a la Informacion y Com. Publics.

Asunto:            Certificacion

En cumplimiento con la norma No.01/ 2018, hacemos constar que el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 28 de febrero de 2021, son auténticos y representan la informacion fidedigna de esta Institucion hasta la fecha de su elaboracion.

Por lo que expedimos la siguiente certificacion, a los 04 dras del mes de marzo de 2021

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodríguez**  
Director Administrativo Financiero.  
EG/nin.



*Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



**BALANCE GENERAL**

Al 28 de Febrero del año 2021

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,104,925,370.69
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,840,098,454.86
INVENTARIO DE CONSUMO	48,355,525.50

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **8,993,379,351.05**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	37,875,218,303.56
BIENES INTANGIBLES	13,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,890,452.50

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **37,908,284,283.79**

***TOTAL ACTIVOS*** **46,901,663,634.84**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	257,640,500.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,721,793,233.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **3,979,433,734.07**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	122,537,379.25
--	----------------

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** **122,537,379.25**

**TOTAL PASIVOS** **4,101,971,113.32**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,112,485,156.69
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	970,413,851.87
RESULTADO DEL PERIODO	(283,206,487.04)

**TOTAL PATRIMONIO** **42,799,692,521.52**

***TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO*** **46,901,663,634.84**



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
"Dirección Administrativa Financiera"  
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados  
Al 28 de Febrero del 2021  
(Valores RD\$)

Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo  
“Direccion Administrativa Financiera”

DAF No.32

04 cfc marzo de 2021

A Licdo. Henry E. Mora Cespedes.  
Enc. Div. Acceso a la Informacion y Com. Publics.

Asunto: Certificacion

En cumplimiento con la norma No.01/ 2018, hacemos constar que el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 28 de febrero de 2021, son auténticos y representan la informacion fidedigna de esta Institucion hasta la fecha de su elaboracion.

Por lo que expedimos la siguiente certificacion, a los 04 dras del mes de marzo de 2021

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodriguez**  
Director Administrativo Financiero.  
EG/nin.



# *Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

## **ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2021 al 28 de Febrero del 2021

(Valores RD\$)



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

### **INGRESOS CORRIENTES**

#### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 155,352,008.00

OTROS INGRESOS 307,270,532.48

**TOTAL INGRESOS 462,622,540.48**

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES 292,104,331.04

BIENES Y SERVICIOS 394,599,708.03

GASTOS FINANCIEROS 1,585,989.18

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6,813,959.20

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 32,568,934.07

**TOTAL DE GASTOS 727,672,921.52**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (265,050,381.04)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 18,156,106.00

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO (283,206,487.04)**