



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)