



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

Balance General
Al 31 de Enero del 2021
(Valores RD\$)



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

DAF No.24

11 de febrero del 2021

A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de enero de 2021**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 11 días del mes de febrero del 2021

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo Financiero
EG/mn



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero del año 20210

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,134,359,768.18
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,820,738,123.72
INVENTARIO DE CONSUMO	66,502,199.20

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9,021,600,091.10
---------------------------------	-------------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	37,850,225,848.56
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21,130,294.87

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	37,874,531,671.16
------------------------------------	--------------------------

TOTAL ACTIVOS	46,896,131,762.26
----------------------	--------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	256,952,811.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,599,744,558.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,856,697,369.59
---------------------------------	-------------------------

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	3,979,234,748.84
----------------------	-------------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,112,485,156.69
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	974,813,436.47
RESULTADO DEL PERIODO	(170,401,579.74)

TOTAL PATRIMONIO	42,916,897,013.42
-------------------------	--------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	46,896,131,762.26
-----------------------------------	--------------------------



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

Estado de Resultados
Al 31 de Enero del 2021
(Valores RD\$)



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

DAF No.24

11 de febrero del 2021

A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de enero de 2021**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 11 días del mes de febrero del 2021

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo Financiero
EG/mn



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2021 al 31 de Enero del 2021

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES	CORRIENTES	RECIBIDAS
		0.0
0 OTROS INGRESOS		151,803,114.30
TOTAL INGRESOS		151,803,114.30

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES

3	BIENES	Y	139,030,151.1	SERVICIOS
			153,166,631.8	
5 GASTOS FINANCIEROS			943,654.40	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			3,445,548.00	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES			16,181,301.09	
TOTAL DE GASTOS			312,767,286.47	

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (160,964,172.17)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 9,437,407.57

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (170,401,579.74)

