



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

Balance General  
Al 31 de Diciembre del 2020  
(Valores RD\$)



REPÚBLICA DOMINICANA

Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo  
"Direccion Administrativa Financiera"

DAF No.04

06 de enero del 2021

A Lizdo. Henry E. Mora Cespedes.  
Eric. Div. Acceso a la Information y Com. Pftblica.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de diciembre del 2020, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institucion hasta la fecha de su elaboracion.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 06 días del mes de enero del 2021

Atentamente,

  
Lic. Alberto Rodríguez  
Director Administrativo Financiero  
EG/nm.



*Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre del año 2020

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,240,988,111.26
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,805,750,433.14
INVENTARIO DE CONSUMO	69,968,140.61

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **9,116,706,685.01**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	37,855,490,995.12
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22,652,425.30

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **37,881,318,948.15**

**TOTAL ACTIVOS** **46,998,025,633.16**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	259,315,126.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,565,158,462.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **3,824,473,588.23**

**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** **3,947,010,967.48**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,076,747,857.57
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,065,670,430.77
RESULTADO DEL PERIODO	(91,403,622.66)

**TOTAL PATRIMONIO** **43,051,014,665.68**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **46,998,025,633.16**

Lic. Erenio Gómez Feliz  
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD



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

Estado de Resultados  
Al 31 de Diciembre del 2020  
(Valores RD\$)



Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo  
"Direccion Administrativa Financiera"

DAFNo.04

06 de enero del 2021

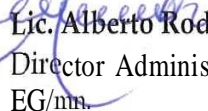
A Lizdo. Henry E. Mora Cespedes.  
Eric. Div. Acceso a la Information y Com. Pftblica.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de diciembre del 2020, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institucion hasta la fecha de su elaboracion.

Por lo que expedimos la siguiente certificacibn, a los 06 dras del mes de enero del 2021

Atentamente,

  
Lic. Alberto Rodriguez  
Director Administrativo Financiero  
EG/mm



*Corporación del Acueducto y Alcantarillado de  
Santo Domingo.*

**ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2020 al 31 de  
Diciembre del 2020 (Valores  
RD\$)

**INGRESOS CORRIENTES**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,237,899,699.34
OTROS INGRESOS	
	<u>2,236,074.2</u>
	42.09

**TOTAL INGRESOS** **4,473,973,941.43**

**GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES	1,750,554,629.37
BIENES Y SERVICIOS	2,410,486,696.93
GASTOS FINANCIEROS	23,468,870.41
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48,523,146.81
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	
	<u>213,618.56</u>
	1.59

**TOTAL DE GASTOS** **4,446,651,905.11**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL  
PERIODO** **27,322,036.  
32**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

118,725.65  
8.98

**RESULTADOS NETO DEL  
PERIODO** **(91,403,622.66)**

Lic. Erenio Gómez Feliz  
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

