



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

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



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

DAF No.126

05 de agosto 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 julio del 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 05 días del mes de agosto del 2021.

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodriguez**  
Director Administrativo y Financiero  
EG/mn.



# Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



## BALANCE GENERAL

Al 31 de Julio del año 2021

(Valores RDS)

### **ACTIVOS**

#### **ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,603,837,854.95
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,153,866,993.19
INVENTARIO DE CONSUMO	154,954,165.48

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **9,912,659,013.62**

#### **ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	38,398,456,795.77
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,730,618.92

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **38,416,362,942.42**

***TOTAL ACTIVOS*** **48,329,021,956.04**

### **PASIVOS Y PATRIMONIO**

#### **PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	291,346,761.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,789,349,518.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,080,696,280.14**

#### **PASIVOS NO CORRIENTES**

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	129,148,579.25
--	----------------

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** **129,148,579.25**

**TOTAL PASIVOS** **4,209,844,859.39**

### **PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43,561,606,204.87
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,089,592,010.48
RESULTADO DEL PERIODO	(532,021,118.70)

**TOTAL PATRIMONIO** **44,119,177,096.65**

***TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO*** **48,329,021,956.04**



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

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



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

DAF No.126

05 de agosto del 2021

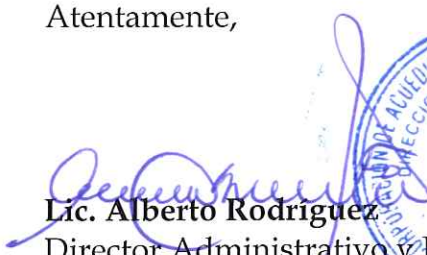
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de julio del 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 05 días del mes de agosto del 2021.

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodriguez**  
Director Administrativo y Financiero  
EG/mn.



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



## ESTADO DE RESULTADOS

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

(Valores RD\$)

### **INGRESOS CORRIENTES**

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

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 972,433,324.97

OTROS INGRESOS 1,136,670,333.65

**TOTAL INGRESOS 2,109,103,658.62**

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES 1,290,651,157.06

BIENES Y SERVICIOS 1,167,309,585.85

GASTOS FINANCIEROS 9,785,517.97

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 25,060,903.63

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 82,368,177.02

**TOTAL DE GASTOS 2,575,175,341.53**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (466,071,682.91)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 65,949,435.79

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO (532,021,118.70)**