



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
Dirección General
Dirección Financiera y Administrativa
División de contabilidad

ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo 2021

Valores en RD\$



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

DAF No.44

07 de abril del 2021

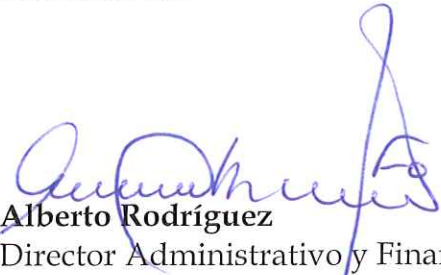
A: **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de marzo 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 07 días del mes de abril del 2021.

Atentamente,


Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG



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

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

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo del año 2021

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,296,270,593.15
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,130,099,966.05
INVENTARIO DE CONSUMO	51,370,252.58

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **9,477,740,811.78**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	37,958,119,036.36
BIENES INTANGIBLES	13,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,917,601.04

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **37,989,212,165.13**

TOTAL ACTIVOS **47,466,952,976.91**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	274,890,463.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,616,974,745.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,891,865,209.73**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	122,575,753.25
--	----------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **122,575,753.25**

TOTAL PASIVOS **4,014,440,962.98**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,733,605,424.87
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	971,671,781.92
RESULTADO DEL PERIODO	(252,765,192.86)

TOTAL PATRIMONIO **43,452,512,013.93**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **47,466,952,976.91**



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

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



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

DAF No.44

07 de abril del 2021

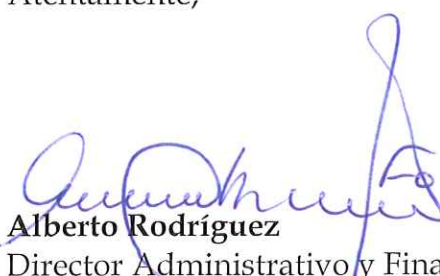
A: **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de marzo 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 07 días del mes de abril del 2021.

Atentamente,


Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

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

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	427,986,254.46
OTROS INGRESOS	507,867,486.74
TOTAL INGRESOS	935,853,741.20

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	561,678,155.88
BIENES Y SERVICIOS	534,911,939.18
GASTOS FINANCIEROS	2,915,388.62
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10,182,127.20
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	51,707,777.59
TOTAL DE GASTOS	1,161,395,388.47

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (225,541,647.27)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 27,223,545.59

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (252,765,192.86)