



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

# ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Abril 2021

Valores en RD\$



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

**Balance General**  
**Al 30 de Abril del 2021**  
**(Valores RD\$)**



" Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo "

CAASD

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DAF/No.67

05 de mayo de 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 30 de abril 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 05 días del mes de mayo del 2021.

Atentamente,

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



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



**BALANCE GENERAL**

**Al 30 de Abril del año 2021**

**(Valores RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,098,454,035.74
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,230,596,435.46
INVENTARIO DE CONSUMO	61,162,033.34

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **9,390,212,504.54**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	38,050,158,924.23
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,764,731.50

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **38,071,099,183.46**

**TOTAL ACTIVOS** **47,461,311,688.00**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	284,187,601.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,740,728,010.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,024,915,612.64**

**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** **4,147,491,365.89**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,733,605,424.87
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	975,439,111.78
RESULTADO DEL PERIODO	(395,224,214.54)

**TOTAL PATRIMONIO** **43,313,820,322.11**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **47,461,311,688.00**



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

**Estado de Resultados**  
**Al 30 de Abril del 2021**  
**(Valores RD\$)**



" Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo "

CAASD

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DAF/No.67

05 de mayo de 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 30 de abril 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 05 días del mes de mayo del 2021.

Atentamente,

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



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



## **ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2021 al 30 de Abril del 2021

(Valores RD\$)

### **INGRESOS CORRIENTES**

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

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	505,662,258.46
OTROS INGRESOS	639,968,357.41
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,145,630,615.87</b>

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES	768,940,146.53
BIENES Y SERVICIOS	651,561,641.42
GASTOS FINANCIEROS	4,081,598.99
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15,087,268.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	65,321,701.10
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1,504,992,356.04</b>

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** (359,361,740.17)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 35,862,474.37

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** **(395,224,214.54)**