



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
TOTAL INGRESOS	1,145,630,615.87

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
TOTAL DE GASTOS	1,504,992,356.04

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (359,361,740.17)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 35,862,474.37

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (395,224,214.54)