



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

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



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.23

14 de febrero de 2022


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 diciembre 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 14 días del mes de febrero de 2022.

Atentamente,


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



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del año 2021
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---|------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | 1,631,038,672.73 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,662,492,806.53 |
| INVENTARIO DE CONSUMO | 405,260,856.28 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **11,698,792,335.54**

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| BIENES DE USO NETO | 39,772,727,630.24 |
| BIENES INTANGIBLES | 73,527.73 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 31,761,342.06 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **39,804,562,500.03**

TOTAL ACTIVOS **51,503,354,835.57**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|------------------|
| DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 311,441,719.46 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 3,825,978,164.91 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0.00 |

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,137,419,884.37**

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 **4,266,568,463.62**

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 45,217,607,773.08 |
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 1,217,959,074.45 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 801,219,524.42 |

TOTAL PATRIMONIO **47,236,786,371.95**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **51,503,354,835.57**



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

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



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.23

14 de febrero de 2022


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 diciembre 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 14 días del mes de febrero de 2022.

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 31 de Diciembre del 2021

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS | 2,961,590,616.34 |
| OTROS INGRESOS | 2,225,857,422.93 |
| TOTAL INGRESOS | 5,187,448,039.27 |

GASTOS CORRIENTES

| | |
|--|-------------------------|
| REMUNERACIONES | 2,094,163,894.70 |
| BIENES Y SERVICIOS | 2,039,129,798.95 |
| GASTOS FINANCIEROS | 26,259,672.02 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 3,665,000.00 |
| OTROS GASTOS INSTITUCIONALES | 116,179,540.85 |
| TOTAL DE GASTOS | 4,279,397,906.52 |

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **908,050,132.75**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION **106,830,608.33**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **801,219,524.42**

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021 y 2020

(Valores en RD\$)

| | Capital Aportado | Cambios en Políticas Contables | Revaluación | Resultados Acumulados | Total Activos Netos / Patrimonio |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Saldo al 31 de diciembre de 2018 | 1,674,346.00 | 29,866,932,704.19 | 3,339,238,027 | 6,005,465,619.52 | 39,213,310,696.55 |
| Cambio en políticas contables | | 3,981,836,051.95 | | | 3,981,836,052 |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo | | | | | - |
| Ajuste al patrimonio | | | | (52,728,460.16) | (52,728,460) |
| Resultado del período | | | | (91,403,622.66) | (91,403,623) |
| Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 1,674,346.00 | 33,848,768,756.14 | 3,339,238,026.84 | 5,861,333,536.70 | 43,051,014,665.68 |
| Cambio en políticas contables | | 3,140,859,915.51 | | | 3,140,859,915.51 |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo | | | | | - |
| Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados | - | | | | - |
| Ajuste al patrimonio | | | | 243,692,266.34 | 243,692,266.34 |
| Resultado del período | - | | | 801,219,524.42 | 801,219,524.42 |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2020 | 1,674,346.00 | 36,989,628,671.65 | 3,339,238,026.84 | 6,906,245,327.46 | 47,236,786,371.95 |

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2021 y 2020
(Valores en RDS)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|----------------------|------------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP) | | |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 758,977,931 | 758,977,931 |
| Otros cobros | (3,068,964) | (3,068,964,278) |
| Efectivo Aplicado en Gastos de Operaciones | | - |
| Otros pagos | | |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 755,908,967 | (2,309,986,347) |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | 2,009,103,123 | 2,771,364,825 |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | 2,009,103,123 | 2,771,364,825 |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | - | - |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo | 353,260,152 | 1,090,954,818 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período | 1,240,988,111 | 150,033,293 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 1,594,248,263 | 1,240,988,111 |