



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 28 de Febrero del 2022
(Valores RD\$)



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.121

14 de junio 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 28 de febrero de 2022**, 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 junio de 2022

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG/mn



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 28 de Febrero del año 2022

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,298,221,188.70
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,678,870,485.35
INVENTARIO DE CONSUMO	71,088,537.39
PAGOS ANTICIPADOS	20,468,018.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	536,315.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,069,258,072.66**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	40,191,553,046.57
ACTIVOS INTANGIBLES	8,961,152.26

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **40,200,514,198.83**

TOTAL ACTIVOS **53,269,772,271.49**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	333,164,915.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,504,977,119.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	288,607,857.32

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,126,749,892.56**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	91,952,805.31
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **91,952,805.31**

TOTAL PASIVOS **4,218,702,697.87**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,958,658,078.74
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,787,240,785.57
RESULTADO DEL PERIODO	305,170,709.31

TOTAL PATRIMONIO **49,051,069,573.62**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **53,269,772,271.49**



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 28 de Febrero del 2022
(Valores RD\$)



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.121

14 de junio 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 28 de febrero de 2022**, 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 junio 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 2022 al 28 de Febrero del 2022

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	789,219,925.09
OTROS INGRESOS	676,254,424.45

TOTAL INGRESOS **1,465,474,349.54**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	318,229,391.58
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	31,393,628.57
GASTOS FINANCIEROS	82,731,148.53
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	709,448,204.05

TOTAL DE GASTOS **1,141,802,372.73**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **323,671,976.81**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **18,501,267.50**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **305,170,709.31**