



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

Balance General
Al 31 de Enero del 2022
(Valores RD\$)



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.118

07 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 31 de enero 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 07 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 31 de Enero del año 2022

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	2,878,470,108.57
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,664,170,434.81
INVENTARIO DE CONSUMO	63,722,485.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	906,315.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **12,607,342,871.53**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	40,125,502,522.21
ACTIVOS INTANGIBLES	8,961,152.26
PAGOS ANTICIPADOS	20,440,277.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **40,154,903,951.47**

TOTAL ACTIVOS ***52,762,246,823.00***

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	340,846,501.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,519,773,970.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	344,106,006.22

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,204,726,477.85**

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 **4,296,679,283.16**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,337,291,412.08
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,796,812,805.15
RESULTADO DEL PERIODO	331,463,322.61

TOTAL PATRIMONIO **48,465,567,539.84**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO ***52,762,246,823.00***



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

Estado de Resultados
Al 31 de Enero del 2022
(Valores RD\$)



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.118

07 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 31 de enero 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 07 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 31 de Enero del 2022

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 507,928,048.59

OTROS INGRESOS 205,973,332.23

TOTAL INGRESOS 713,901,380.82

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 162,726,815.61

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 16,601,902.31

GASTOS FINANCIEROS 25,471,491.89

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 166,964,183.10

TOTAL DE GASTOS 371,764,392.91

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 342,136,987.91

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 10,673,665.30

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 331,463,322.61