



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.126

21 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 marzo 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 21 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 Marzo del año 2022

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,428,231,318.76
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,589,098,981.19
INVENTARIO DE CONSUMO	96,650,745.63
PAGOS ANTICIPADOS	16,611,320.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	537,762.53

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,131,203,656.47**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	40,489,635,329.46
ACTIVOS INTANGIBLES	8,836,545.85

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **40,498,471,875.31**

TOTAL ACTIVOS **53,629,675,531.78**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	323,858,845.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,525,830,320.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	360,008,997.96

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,209,698,164.47**

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 **4,301,650,969.78**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47,269,341,412.07
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,784,928,950.44
RESULTADO DEL PERIODO	273,754,199.49

TOTAL PATRIMONIO **49,328,024,562.00**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **53,629,675,531.78**



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.126

21 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 marzo 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 21 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 Marzo del 2022

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	968,703,865.59
OTROS INGRESOS	918,453,804.54

TOTAL INGRESOS **1,887,157,670.13**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	448,599,185.26
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	47,626,857.49
GASTOS FINANCIEROS	111,115,873.26
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	978,569,829.29

TOTAL DE GASTOS **1,585,911,745.30**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **301,245,924.83**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **27,491,725.34**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **273,754,199.49**