



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.153

20 de julio 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 mayo 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 20 días del mes de julio 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 Mayo del año 2022

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,287,596,332.93
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,638,485,808.41
INVENTARIO DE CONSUMO	84,296,980.28
PAGOS ANTICIPADOS	16,658,651.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	537,762.53

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **13,027,649,063.05**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	41,162,875,450.70
ACTIVOS INTANGIBLES	9,046,857.88

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **41,171,922,308.58**

**TOTAL ACTIVOS** **54,199,571,371.63**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	335,304,343.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,494,556,147.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	370,736,344.94

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,200,596,835.87**

**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** **4,292,549,641.18**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,317,075,964.98
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,784,848,420.84
RESULTADO DEL PERIODO	-194,902,655.37

**TOTAL PATRIMONIO** **49,907,021,730.45**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **54,199,571,371.63**



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.153

20 de julio 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 mayo 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 20 días del mes de julio 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 Mayo del 2022

(Valores RD\$)

### **INGRESOS CORRIENTES**

#### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	904,002,491.86
OTROS INGRESOS	1,472,547,058.96

**TOTAL INGRESOS** **2,376,549,550.82**

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES	805,268,057.15
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	605,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	132,070,030.79
GASTOS FINANCIEROS	23,270,971.93
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	1,560,764,528.72

**TOTAL DE GASTOS** **2,521,978,588.59**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** **(145,429,037.77)**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **49,473,617.60**

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** **(194,902,655.37)**