



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 30 de Abril del 2022
(Valores RD\$)



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.135

30 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 30 de abril 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 30 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 30 de Abril del año 2022

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,559,596,303.83
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,587,367,043.36
INVENTARIO DE CONSUMO	116,186,410.25
PAGOS ANTICIPADOS	17,707,949.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	537,762.53

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,281,468,997.13**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	40,807,056,461.14
ACTIVOS INTANGIBLES	9,811,907.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **40,816,868,368.87**

TOTAL ACTIVOS **54,098,337,366.00**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	356,644,891.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,546,416,402.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	479,986,220.71

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,383,047,514.49**

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 **4,475,000,319.80**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47,628,961,373.39
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,784,971,063.85
RESULTADO DEL PERIODO	209,404,608.96

TOTAL PATRIMONIO **49,623,337,046.20**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **54,098,337,366.00**



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 30 de Abril del 2022
(Valores RD\$)



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.135

30 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 30 de abril 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 30 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 30 de Abril del 2022

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,118,514,840.62
OTROS INGRESOS	1,166,419,866.32

TOTAL INGRESOS **2,284,934,706.94**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	636,192,350.73
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	115,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	56,873,035.71
GASTOS FINANCIEROS	19,372,278.58
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	1,327,061,094.12

TOTAL DE GASTOS **2,039,613,759.14**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **245,320,947.80**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **35,916,338.84**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **209,404,608.96**