



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.176

19 de agosto del 2022

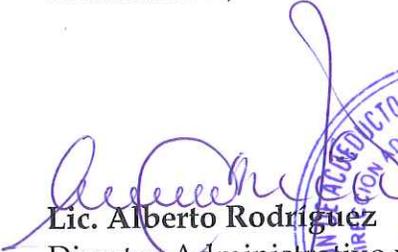
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de junio del 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 19 días del mes de agosto de 2022

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG/mn



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Estado de Situación Financiera-Comparativo

Al 30 de Junio de 2022 y 2021

(Valores en RDS)

		2022	2021
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 7)	3,330,472,867.69	1,821,053,235.46
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	(Nota 8)	9,787,537,365.06	8,135,825,946.76
Inventarios	(Nota 9)	68,506,574.54	155,011,758.77
Inversiones a corto plazo	(Nota 10)	73,527.73	3,175,527.73
Pagos anticipados	(Nota 11)	15,661,210.87	3,886,453.40
Otros activos corrientes	(Nota 12)	536,315.00	-
Total activos corrientes		13,202,787,860.89	10,118,952,922.12
Activos no corrientes			
Propiedad Planta y Equipos	(Nota 13)	41,355,834,673.01	38,200,963,769.88
Activos Intangibles	(Nota 14)	8,988,628.03	11,053,025.89
Total activos no corrientes		41,364,823,301.04	38,212,016,795.77
Total Activos		54,567,611,161.93	48,330,969,717.89
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(Nota 15)	3,832,435,474.83	3,919,558,492.83
Retenciones y Acumulaciones por Pagar		518,941,696.23	279,484,399.02
Sobregiro bancario		5,570,106.17	-
Total pasivos corrientes		4,356,947,277.23	4,199,042,891.85
Pasivos no corrientes			
Provisiones a Largo Plazo	(Nota 16)	91,952,805.31	122,575,753.25
Total pasivos no corrientes		91,952,805.31	122,575,753.25
Total pasivos		4,448,900,082.54	4,321,618,645.10
Activos Netos/Patrimonio			
Capital	(Nota 17)	1,674,346.00	1,674,346.00
Reservas		48,631,501,618.98	43,559,931,858.87
Resultados positivos (ahorro) / Negativo (desahorro)		(304,163,752.24)	(639,381,932.94)
Resultados Acumulados		1,789,698,866.65	1,087,126,800.86
Total activos netos/patrimonio		50,118,711,079.39	44,009,351,072.79
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio		54,567,611,161.93	48,330,969,717.89



Ing. Felipe Antonio Suberví Hernández
Director General

Lic. Jose Francisco Rosario Pozo
Gerente Financiero



Lic. Alberto Rodríguez Felíz
Director Administrativo y Financiero

Lic. Erenio Gómez Felíz
Ing. División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.176

19 de agosto del 2022

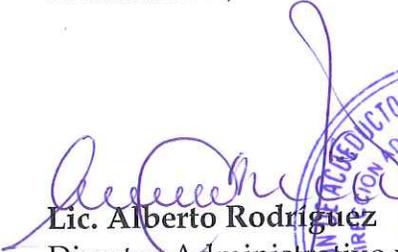
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de junio del 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 19 días del mes de agosto de 2022

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG/mn



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
Estado de Rendimiento Financiero-Comparativo
Del Ejercicio Terminado Al 30 de Junio 2022-2021
(Valores en RD\$)

Ingresos			<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos por transacciones con contraprestación	NOTA 18		1,739,583,589.79	754,057,042.03
Transferencias	NOTA 19		1,070,850,788.58	972,433,324.97
Total ingresos			2,810,434,378.37	1,726,490,367.00
Gastos				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	NOTA 20		964,561,376.68	1,119,449,995.28
Subvenciones y otros pagos por transferencias	NOTA 21		1,235,000.00	2,125,000.00
Suministros y materiales para consumo	NOTA 22		196,065,686.21	157,503,602.85
Gasto de depreciación y amortización	NOTA 23		66,223,170.64	53,530,566.37
Gastos financieros	NOTA 24		26,735,613.51	6,724,688.49
Otros gastos	NOTA 25		1,859,777,283.57	1,026,538,446.95
Total gastos			3,114,598,130.61	2,365,872,299.94
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)			(304,163,752.24)	(639,381,932.94)

Ing. Felipe Antonio Suberví Hernández
Director General

Lic. Alberto Rodríguez Félix
Director Administrativo y Financiero

Lic. José Francisco Rosario-Pozo
Gerente Financiero

Lic. Erenio Gómez Félix
Enc. División de Contabilidad

