



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.180

25 de agosto del 2022

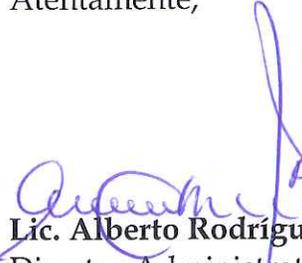
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de julio 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 25 días del mes de agosto 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 Julio del año 2022

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,925,152,426.22
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,717,500,093.57
INVENTARIO DE CONSUMO	102,840,148.12
PAGOS ANTICIPADOS	12,691,281.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	536,315.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,758,793,791.82**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	41,868,145,278.70
ACTIVOS INTANGIBLES	5,989,553.05

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **41,874,134,831.75**

TOTAL ACTIVOS ***55,632,928,623.57***

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	382,036,746.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,740,086,801.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	451,942,014.43

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,574,065,562.78**

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 **4,666,018,368.09**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,495,383,643.98
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,789,755,756.16
RESULTADO DEL PERIODO	-318,229,144.66

TOTAL PATRIMONIO **50,966,910,255.48**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO ***55,632,928,623.57***



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.180

25 de agosto del 2022

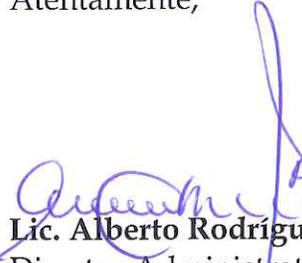
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de julio 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 25 días del mes de agosto 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 Julio del 2022

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,245,278,982.11
OTROS INGRESOS	1,993,814,135.67

TOTAL INGRESOS **3,239,093,117.78**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,142,923,425.08
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	1,755,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	198,094,881.35
GASTOS FINANCIEROS	32,289,123.73
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2,110,939,406.56

TOTAL DE GASTOS **3,486,001,836.72**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(246,908,718.94)**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **71,320,425.72**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(318,229,144.66)**