



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.187

13 de septiembre 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 agosto 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 13 días del mes de septiembre de 2022

Atentamente,



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




Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del año 2022

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,308,637,499.64
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,214,700,596.17
INVENTARIO DE CONSUMO	123,627,980.78
PAGOS ANTICIPADOS	11,820,676.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	536,315.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,659,396,596.02**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	42,151,433,119.90
ACTIVOS INTANGIBLES	6,718,443.13

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **42,158,151,563.03**

TOTAL ACTIVOS **55,817,548,159.05**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	350,261,868.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,573,580,927.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	461,427,416.14

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,385,270,212.32**

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 **4,477,223,017.63**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,831,550,560.19
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,788,521,457.36
RESULTADO DEL PERIODO	-279,746,876.13

TOTAL PATRIMONIO **51,340,325,141.42**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **55,817,548,159.05**



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.187

13 de septiembre 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 agosto 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 13 días del mes de septiembre de 2022

Atentamente,



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





Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2022 al 31 de Agosto del 2022

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,424,762,922.61
OTROS INGRESOS	2,324,469,401.82

TOTAL INGRESOS **3,749,232,324.43**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,297,661,951.60
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	1,755,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	226,544,197.74
GASTOS FINANCIEROS	34,535,888.68
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2,387,565,434.14

TOTAL DE GASTOS **3,948,062,472.16**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(198,830,147.73)**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **80,916,728.40**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(279,746,876.13)**