



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.213

21 de octubre 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 septiembre 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 21 días del mes de octubre 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 30 de Septiembre del año 2022

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,337,194,531.19
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,229,421,060.89
INVENTARIO DE CONSUMO	114,211,632.67
PAGOS ANTICIPADOS	11,030,656.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	536,315.00

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **13,692,467,724.09**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	42,473,128,126.85
ACTIVOS INTANGIBLES	5,921,582.73

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **42,479,049,709.58**

**TOTAL ACTIVOS** **56,171,517,433.67**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	350,298,152.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,581,030,450.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	474,134,681.26

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,405,463,284.28**

**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** **4,497,416,089.59**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50,172,561,155.59
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,790,274,430.59
RESULTADO DEL PERIODO	-288,734,242.10

**TOTAL PATRIMONIO** **51,674,101,344.08**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **56,171,517,433.67**



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.213

21 de octubre 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 septiembre 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 21 días del mes de octubre 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 30 de Septiembre del 2022

(Valores RD\$)

### **INGRESOS CORRIENTES**

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

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,604,246,863.11
OTROS INGRESOS	2,638,047,625.63

**TOTAL INGRESOS** **4,242,294,488.74**

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES	1,469,722,805.48
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	1,855,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	279,298,772.67
GASTOS FINANCIEROS	40,184,654.29
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2,648,947,770.79

**TOTAL DE GASTOS** **4,440,009,003.23**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** **(197,714,514.49)**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **91,019,727.61**

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** **(288,734,242.10)**