



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.207

09 de noviembre del 2022

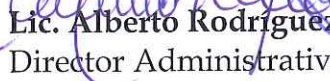
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de octubre 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 09 días del mes de noviembre 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 Octubre del año 2022

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,017,040,638.27
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,189,521,194.50
INVENTARIO DE CONSUMO	83,007,190.81
PAGOS ANTICIPADOS	10,214,360.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	536,315.00

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **13,300,393,226.32**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	42,826,205,794.97
ACTIVOS INTANGIBLES	11,301,851.40

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **42,837,507,646.37**

**TOTAL ACTIVOS** **56,137,900,872.69**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	351,422,553.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,532,045,716.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	484,936,136.31

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,368,404,406.41**

**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** **4,460,357,211.72**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50,172,561,155.59
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,816,682,905.07
RESULTADO DEL PERIODO	-311,700,399.69

**TOTAL PATRIMONIO** **51,677,543,660.97**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **56,137,900,872.69**



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.207

09 de noviembre 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 octubre 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 09 días del mes de noviembre 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 Octubre del 2022

(Valores RD\$)

### **INGRESOS CORRIENTES**

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

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,783,730,803.61
OTROS INGRESOS	2,910,539,707.35

**TOTAL INGRESOS** **4,694,270,510.96**

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES	1,641,385,395.28
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,119,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	306,910,389.83
GASTOS FINANCIEROS	44,383,652.16
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2,909,941,280.15

**TOTAL DE GASTOS** **4,904,739,717.42**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** **(210,469,206.46)**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **101,231,193.23**

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** **(311,700,399.69)**