



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.234

09 de diciembre 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 noviembre 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 diciembre 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 Noviembre del año 2022

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,024,346,814.19
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,304,667,773.36
INVENTARIO DE CONSUMO	69,510,990.32
PAGOS ANTICIPADOS	9,381,230.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	536,315.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,408,516,651.34**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	43,240,636,883.76
ACTIVOS INTANGIBLES	17,694,554.67

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **43,258,331,438.43**

TOTAL ACTIVOS ***56,666,848,089.77***

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	352,973,258.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,410,183,455.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	487,986,560.28

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,251,143,274.27**

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 **4,343,096,079.58**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50,625,367,520.02
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,897,231,059.62
RESULTADO DEL PERIODO	-198,846,569.45

TOTAL PATRIMONIO **52,323,752,010.19**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO ***56,666,848,089.77***



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.234

09 de diciembre 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 noviembre 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 diciembre 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 Noviembre del 2022

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,032,557,415.11
OTROS INGRESOS	3,222,978,223.35

TOTAL INGRESOS **5,255,535,638.46**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,793,660,153.18
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,419,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	331,373,111.14
GASTOS FINANCIEROS	47,666,963.16
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	3,166,843,863.79

TOTAL DE GASTOS **5,341,963,091.27**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(86,427,452.81)**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **112,419,116.64**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(198,846,569.45)**