



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.7

25 de enero del 2023

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 diciembre 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 enero del 2023

Atentamente,

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



  
**Lic. José Rosario Pozo**  
Gerente Financiero



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre del 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

Activos			2022	2021
<b>Activos corrientes</b>				
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 7)	3,277,967,483.13	1,616,247,686.37
	Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	(Nota 8)	10,787,083,039.87	9,664,619,488.62
	Inventarios	(Nota 9)	74,734,473.23	61,473,282.26
	Inversiones a corto plazo	(Nota 10)	73,527.73	73,527.73
	Pagos anticipados	(Nota 11)	17,050,494.80	20,922,328.91
	Otros activos corrientes	(Nota 12)	515,600.00	906,315.00
<b>Total activos corrientes</b>			<b>14,157,424,618.76</b>	<b>11,364,242,628.89</b>
<b>Activos no corrientes</b>				
	Propiedad Planta y Equipos	(Nota 13)	43,733,867,499.68	39,796,178,060.21
	Activos Intangibles	(Nota 14)	16,969,016.91	10,839,012.85
<b>Total activos no corrientes</b>			<b>43,750,836,516.59</b>	<b>39,807,017,073.06</b>
<b>Total Activos</b>			<b>57,908,261,135.35</b>	<b>51,171,259,701.95</b>
<b>Pasivos</b>				
<b>Pasivos corrientes</b>				
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(Nota 15)	3,676,103,553.37	3,715,858,297.47
	Retenciones y Acumulaciones por Pagar		520,337,016.30	311,369,831.33
<b>Total pasivos corrientes</b>			<b>4,196,440,569.67</b>	<b>4,027,228,128.80</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>				
	Cuentas por pagar a largo plazo	(Nota 16)	91,952,805.31	129,148,579.25
<b>Total pasivos no corrientes</b>			<b>91,952,805.31</b>	<b>129,148,579.25</b>
<b>Total pasivos</b>			<b>4,288,393,374.98</b>	<b>4,156,376,708.05</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b> (Nota 17)				
	Capital		1,674,346.00	1,674,346.00
	Reservas		51,949,891,598.89	45,215,933,427.08
	Resultados positivos (ahorro) / Negativo (desahorro)		(237,975,331.68)	711,307,185.99
	Resultados Acumulados		1,906,277,147.16	1,085,968,034.83
<b>Total activos netos/patrimonio</b>			<b>53,619,867,760.37</b>	<b>47,014,882,993.90</b>
<b>Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio</b>			<b>57,908,261,135.35</b>	<b>51,171,259,701.95</b>

Ing. Felipe Ant. Subervi Hernández  
 DIRECTOR GENERAL

Alberto Rodríguez  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Lic. Jose Rosario  
 GERENTE FINANCIERO

Lic. Erenio Gomez Feliz  
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD





“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.7

25 de enero del 2023

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 diciembre 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 enero del 2023

Atentamente,

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



  
**Lic. José Rosario Pozo**  
Gerente Financiero



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-**

**Estado de Rendimiento Financiero**

**Al 31 de diciembre del 2022 y 2021**

**(Valores en RD\$)**

<b>Ingresos</b>			<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Ingresos por transacciones con contraprestación	NOTA 18	3,438,708,643.33	2,961,597,535.16
	Transferencias	NOTA 19	2,310,532,922.28	2,225,857,422.93
<b>Total ingresos</b>			<b>5,749,241,565.61</b>	<b>5,187,454,958.09</b>
<b>Gastos</b>				
	Sueldos, salarios y beneficios a empleados	NOTA 20	1,988,879,071.52	2,089,339,561.38
	Subvenciones y otros pagos por transferencias	NOTA 21	2,494,000.00	3,665,000.00
	* Suministros y materiales para consumo	NOTA 22	352,734,863.56	399,394,701.39
	Gasto de depreciación y amortización	NOTA 23	124,715,753.89	106,830,608.33
	Otros gastos	NOTA 24	3,466,654,310.82	1,846,550,566.84
	Gastos financieros	NOTA 25	51,738,897.50	30,367,334.16
<b>Total gastos</b>			<b>5,987,216,897.29</b>	<b>4,476,147,772.10</b>
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>			<b>(237,975,331.68)</b>	<b>711,307,185.99</b>

  
Ing. Felipe Ant. Subervi Hernandez  
 DIRECTOR GENERAL



  
Lic. Alberto Rodriguez Feliz  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



  
Lic. Jose Fco. Rosario Pozo  
 GERENTE FINANCIERO



  
Lic. Erenio Gomez Feliz  
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

