



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 31 de Enero del 2023
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.16

10 de febrero 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 enero del 2023**, 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 10 días del mes de febrero del 2023

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 Enero del año 2023

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,303,904,654.76
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,886,783,223.70
INVENTARIO DE CONSUMO	75,427,652.64
PAGOS ANTICIPADOS	13,516,343.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	527,703.26

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **14,280,233,105.90**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	43,751,822,509.98
ACTIVOS INTANGIBLES	16,051,364.50

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **43,767,873,874.48**

TOTAL ACTIVOS **58,048,106,980.38**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	357,191,692.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,542,888,679.51
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	381,050,374.50

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,281,130,746.15**

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 **4,373,083,551.46**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,951,565,944.89
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,672,304,530.85
RESULTADO DEL PERIODO	51,152,953.18

TOTAL PATRIMONIO **53,675,023,428.92**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **58,048,106,980.38**



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 31 de Enero del 2023
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.16

10 de febrero 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 enero del 2023, 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 10 días del mes de febrero del 2023

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 2023 al 31 de Enero del 2023

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	177,902,220.91
OTROS INGRESOS	282,834,330.57

TOTAL INGRESOS **460,736,551.48**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	158,806,167.96
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	-
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	8,012,505.69
GASTOS FINANCIEROS	3,024,808.96
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	228,408,716.21

TOTAL DE GASTOS **398,252,198.82**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **62,484,352.66**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **11,331,399.48**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **51,152,953.18**