



“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**