



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

**Balance General**  
**Al 28 de Febrero del 2023**  
(Valores RD\$)



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.33

09 de marzo 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 28 de febrero 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 09 días del mes de marzo del 2023

Atentamente,

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



  
**Lic. José Rosario Pozo**  
Enc. Departamento Financiero



*Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



**BALANCE GENERAL**

Al 28 de Febrero del año 2023

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,731,695,971.89
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,858,869,547.61
INVENTARIO DE CONSUMO	83,359,058.25
PAGOS ANTICIPADOS	12,838,951.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	501,875.28

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **14,687,338,932.49**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	44,230,421,817.91
ACTIVOS INTANGIBLES	15,133,712.13

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **44,245,555,530.04**

***TOTAL ACTIVOS*** **58,932,894,462.53**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	369,186,939.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,774,210,819.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	387,366,956.30

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,530,764,716.08**

**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** **4,622,717,521.39**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52,542,551,944.88
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,684,509,962.64
RESULTADO DEL PERIODO	83,115,033.62

**TOTAL PATRIMONIO** **54,310,176,941.14**

***TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO*** **58,932,894,462.53**



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

**Estado de Resultados**  
**Al 28 de Febrero del 2023**  
(Valores RD\$)



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.33

09 de marzo 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 28 de febrero 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 09 días del mes de marzo del 2023

Atentamente,

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



  
**Lic. José Rosario Pozo**  
Enc. Departamento Financiero



# *Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



## **ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2023 al 28 de Febrero del 2023

(Valores RD\$)

### **INGRESOS CORRIENTES**

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

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	362,237,006.84
OTROS INGRESOS	592,874,635.81

**TOTAL INGRESOS** **955,111,642.65**

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES	316,944,415.80
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	150,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	46,152,797.61
GASTOS FINANCIEROS	8,327,520.39
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	478,620,976.61

**TOTAL DE GASTOS** **850,195,710.41**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** **104,915,932.24**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **21,800,898.62**

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** **83,115,033.62**