



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.16

12 de abril del 2023

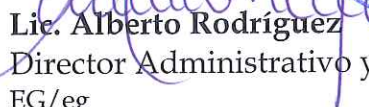
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de marzo 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 12 días del mes de abril 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 Marzo del año 2023

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,287,893,908.55
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,902,064,703.78
INVENTARIO DE CONSUMO	107,218,239.68
PAGOS ANTICIPADOS	12,089,166.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **14,309,839,546.49**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	44,857,299,721.12
ACTIVOS INTANGIBLES	14,216,059.76

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **44,871,515,780.88**

TOTAL ACTIVOS **59,181,355,327.37**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	379,111,905.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,714,313,712.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	397,863,933.66

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,491,289,552.10**

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 **4,583,242,357.41**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52,757,455,944.88
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,684,396,625.83
RESULTADO DEL PERIODO	156,260,399.25

TOTAL PATRIMONIO **54,598,112,969.96**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **59,181,355,327.37**



Lic. Erenio Gómez Féliz
Enc. División de Contabilidad



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.16

12 de abril del 2023

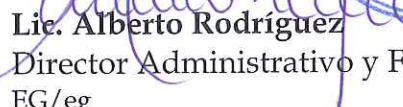
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de marzo 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 12 días del mes de abril 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 Marzo del 2023

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS

540,139,227.75

OTROS INGRESOS

930,433,951.45

TOTAL INGRESOS

1,470,573,179.20

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES

476,752,182.35

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF

150,000.00

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO

57,973,537.86

GASTOS FINANCIEROS

11,861,978.89

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES

746,512,770.96

TOTAL DE GASTOS

1,293,250,470.06

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO

177,322,709.14

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION

21,062,309.89

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

156,260,399.25



Lic. Erenio Gómez Félix
Enc. Division de Contabilidad