



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 30 de Abril del 2023
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.58

09 de mayo 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 30 de abril 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 mayo 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 30 de Abril del año 2023

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	2,979,741,134.53
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,980,469,223.10
INVENTARIO DE CONSUMO	134,134,814.52
PAGOS ANTICIPADOS	11,412,854.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	508,453.65

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **14,106,340,008.40**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	45,047,799,457.88
ACTIVOS INTANGIBLES	15,500,764.04

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **45,063,300,221.92**

TOTAL ACTIVOS **59,169,640,230.32**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	374,473,406.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,674,497,976.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	407,969,773.49

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,456,941,156.21**

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 **4,548,893,961.52**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52,757,455,944.88
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,684,224,753.57
RESULTADO DEL PERIODO	179,065,570.35

TOTAL PATRIMONIO **54,620,746,268.80**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **59,169,640,230.32**



Lic. Erenio Gómez Félix
Enc. Division de Contabilidad



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 30 de Abril del 2023
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.58

09 de mayo 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 30 de abril 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 mayo 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 30 de Abril del 2023

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 719,766,647.16

OTROS INGRESOS 1,242,131,801.59

TOTAL INGRESOS 1,961,898,448.75

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 635,479,571.44

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 325,000.00

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 66,815,121.11

GASTOS FINANCIEROS 15,563,940.21

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 1,017,686,182.67

TOTAL DE GASTOS 1,735,869,815.43

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 226,028,633.32

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 46,963,062.97

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 179,065,570.35



Lic. Erenio Gómez Féliz
Enc. Division de Contabilidad