



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.73

12 de junio 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 mayo 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 junio 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 Mayo del año 2023

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,159,954,184.23
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,146,199,366.78
INVENTARIO DE CONSUMO	136,137,507.21
PAGOS ANTICIPADOS	10,221,209.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** 14,453,085,795.83

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	45,587,197,800.44
ACTIVOS INTANGIBLES	14,450,788.33

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** 45,601,648,588.77

**TOTAL ACTIVOS** 60,054,734,384.60

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	400,998,877.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,800,869,460.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	420,470,967.96

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** 4,622,339,305.82

**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** 4,714,292,111.13

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53,415,170,821.66
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,684,208,592.94
RESULTADO DEL PERIODO	241,062,858.87

**TOTAL PATRIMONIO** 55,340,442,273.47

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** 60,054,734,384.60



**Licda. Martha Neris De La Cruz**

Enc. División de Contabilidad



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.73

12 de junio 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 mayo 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 junio 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 Mayo del 2023

(Valores RD\$)



### **INGRESOS CORRIENTES**

#### TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 906,996,612.59

OTROS INGRESOS 1,575,785,621.67

**TOTAL INGRESOS 2,482,782,234.26**

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES 799,241,434.35

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 2,325,000.00

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 86,250,158.13

GASTOS FINANCIEROS 19,857,434.61

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 1,274,150,354.37

**TOTAL DE GASTOS 2,181,824,381.46**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 300,957,852.80**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 59,894,993.93

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO 241,062,858.87**



Licda. Martha Neris De La Cruz  
Enc. Division de Contabilidad