



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.108

09 de agosto 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 julio 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 agosto del 2023

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
MN/eg




Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Julio del año 2023

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	2,670,427,439.53
INVERSIONES A CORTO P.	73,527.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,818,431,040.53
INVENTARIO DE CONSUMO	166,554,048.84
PAGOS ANTICIPADOS	10,145,045.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,666,131,101.87**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	47,705,890,831.66
ACTIVOS INTANGIBLES	13,199,336.92

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **47,719,090,168.58**

TOTAL ACTIVOS **61,385,221,270.45**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	370,864,683.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,525,705,680.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	442,831,455.85

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **5,339,401,819.86**

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 **5,431,354,625.17**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53,656,786,788.45
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,678,265,509.79
RESULTADO DEL PERIODO	618,814,347.04

TOTAL PATRIMONIO **55,953,866,645.28**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **61,385,221,270.45**



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.108

09 de agosto 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 julio 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 agosto del 2023

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
MN/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 Julio del 2023

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,622,887,608.04
OTROS INGRESOS	2,183,551,790.97

TOTAL INGRESOS **3,806,439,399.01**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,113,538,032.66
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,325,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	177,538,345.37
GASTOS FINANCIEROS	26,840,247.27
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	1,784,082,728.37

TOTAL DE GASTOS **3,104,324,353.67**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **702,115,045.34**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **83,300,698.30**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **618,814,347.04**