



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.125

11 de septiembre de 2023

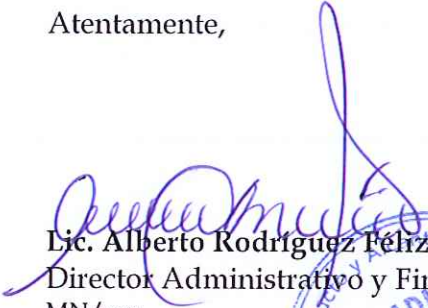
A : Licdo. Henry E. Mora Cespedes.
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 31 de agosto 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 11 días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Felíz
Director Administrativo y Financiero.
MN/mn




Lic. José Fco. Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del año 2023

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	2,639,157,143.88
INVERSIONES A CORTO P.	62,530.37
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,657,116,976.99
INVENTARIO DE CONSUMO	124,875,326.91
PAGOS ANTICIPADOS	9,561,942.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,431,273,920.31**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	47,961,015,014.18
ACTIVOS INTANGIBLES	11,370,014.74

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **47,972,385,028.92**

TOTAL ACTIVOS **61,403,658,949.23**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	365,927,711.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,467,251,668.24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	454,105,701.85

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **5,287,285,081.72**

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 **5,379,237,887.03**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53,867,238,793.98
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,677,947,627.47
RESULTADO DEL PERIODO	479,234,640.75

TOTAL PATRIMONIO **56,024,421,062.20**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **61,403,658,949.23**



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.125

11 de septiembre de 2023

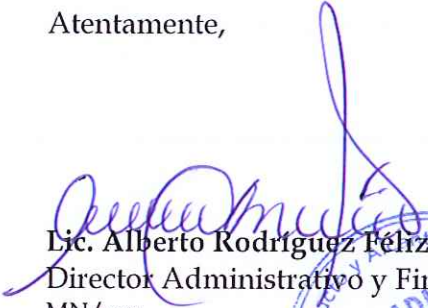
A : Licdo. Henry E. Mora Cespedes.
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 31 de agosto 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 11 días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Felíz
Director Administrativo y Financiero.
MN/mn




Lic. José Fco. Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2023 al 31 de Agosto del 2023

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 1,800,789,828.95

OTROS INGRESOS 2,348,327,643.83

TOTAL INGRESOS 4,149,117,472.78

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 1,275,354,627.62

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 2,325,000.00

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 242,388,208.13

GASTOS FINANCIEROS 29,782,481.60

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 2,022,577,794.97

TOTAL DE GASTOS 3,572,428,112.32

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 576,689,360.46

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 97,454,719.71

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 479,234,640.75