

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.139

09 de octubre del 2023

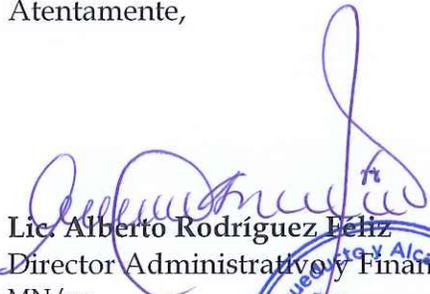
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 30 de septiembre 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 octubre del 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Beliz
Director Administrativo y Financiero.
MN/eg




Lic. José Fco. Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre del año 2023

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	2,403,149,691.80
INVERSIONES A CORTO P.	60,062,530.37
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,587,257,740.21
INVENTARIO DE CONSUMO	123,623,657.67
PAGOS ANTICIPADOS	8,776,304.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,183,369,925.02**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	48,591,283,699.81
ACTIVOS INTANGIBLES	10,560,585.37

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **48,601,844,285.18**

TOTAL ACTIVOS **61,785,214,210.20**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	364,027,894.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,458,874,158.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	465,624,883.70

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **5,288,526,936.00**

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 **5,380,479,741.31**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,077,690,799.52
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,679,303,857.83
RESULTADO DEL PERIODO	647,739,811.54

TOTAL PATRIMONIO **56,404,734,468.89**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **61,785,214,210.20**

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.139

09 de octubre del 2023

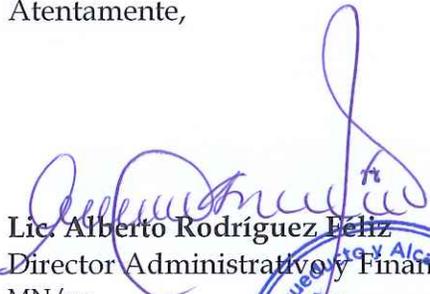
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 30 de septiembre 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 octubre del 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Beliz
Director Administrativo y Financiero.
MN/eg




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 30 de Septiembre del 2023

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,177,505,591.52
OTROS INGRESOS	2,666,797,206.57
TOTAL INGRESOS	4,844,302,798.09

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,436,474,062.80
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,325,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	271,112,417.38
GASTOS FINANCIEROS	33,879,805.31
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2,343,114,394.78
TOTAL DE GASTOS	4,086,905,680.27

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **757,397,117.82**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **109,657,306.28**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **647,739,811.54**