

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.158

13 de noviembre 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 octubre 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 13 días del mes de noviembre del 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Félix
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 31 de Octubre del 2023

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,017,109,960.72
OTROS INGRESOS	3,019,034,372.51

TOTAL INGRESOS	5,036,144,333.23
-----------------------	-------------------------

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,596,111,815.17
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,350,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	303,225,180.10
GASTOS FINANCIEROS	37,410,243.07
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2,633,467,606.52

TOTAL DE GASTOS	4,572,564,844.86
------------------------	-------------------------

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO	463,579,488.37
---	-----------------------

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION	122,116,512.54
------------------------------------	----------------

RESULTADOS NETO DEL PERIODO	341,462,975.83
------------------------------------	-----------------------

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.158

13 de noviembre 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 octubre 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 13 días del mes de noviembre del 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Félix
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 31 de Octubre del año 2023

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	2,749,132,307.70
INVERSIONES A CORTO P.	60,062,530.37
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,976,467.62
INVENTARIO DE CONSUMO	10,387,154,536.79
PAGOS ANTICIPADOS	8,860,373.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **13,320,686,216.17**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	50,135,026,468.24
ACTIVOS INTANGIBLES	12,486,513.10

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **50,147,512,981.34**

TOTAL ACTIVOS **63,468,199,197.51**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	349,441,470.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,092,389,292.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	476,156,501.21

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **5,917,987,264.29**

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 **6,009,940,069.60**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55,435,204,320.60
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,681,591,831.48
RESULTADO DEL PERIODO	341,462,975.83

TOTAL PATRIMONIO **57,458,259,127.91**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **63,468,199,197.51**