

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.158

13 de noviembre del 2023

A : **Licdo. Henry E. Mora Céspedes.**  
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 Céspedes.**  
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 Feliz**  
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**