



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 30 de noviembre del 2023
(Valores RD\$)

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.174

11 de diciembre del 2023

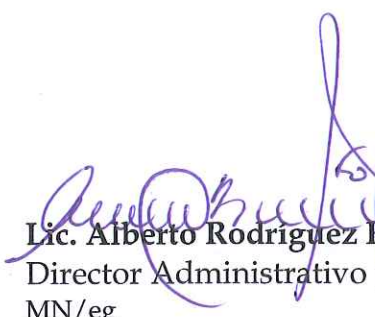
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

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

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---|-------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | 5,363,680,142.98 |
| INVERSIONES A CORTO P. | 0.00 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO | 125,684,106.29 |
| INVENTARIO DE CONSUMO | 11,271,996,367.29 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 7,957,708.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 500,000.00 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16,769,818,324.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---------------------|-------------------|
| BIENES DE USO NETO | 50,645,135,715.90 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 16,715,369.10 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 50,661,851,085.00

TOTAL ACTIVOS **67,431,669,409.56**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|------------------|
| DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 356,190,339.71 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 3,561,505,412.74 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 499,473,641.00 |

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4,417,169,393.45

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 4,509,122,198.76

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 55,025,429,681.19 |
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 1,681,500,009.55 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 6,215,617,520.06 |

TOTAL PATRIMONIO 62,922,547,210.80

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **67,431,669,409.56**

Martha Neris De La Cruz
Licda. Martha Neris De La Cruz

Enc. Division de Contabilidad



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 30 de noviembre del 2023
(Valores RD\$)

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.174

11 de diciembre del 2023

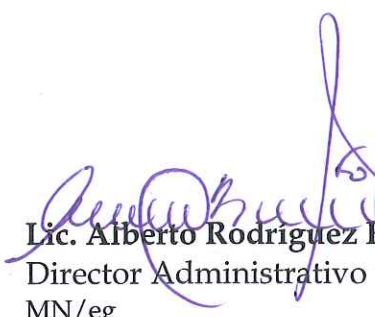
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

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

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 7,715,003,632.49
OTROS INGRESOS 3,330,109,206.69

TOTAL INGRESOS 11,045,112,839.18

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 1,752,934,574.92
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 2,525,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 326,296,207.26
GASTOS FINANCIEROS 41,874,088.04
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 2,572,024,421.77

TOTAL DE GASTOS 4,695,654,291.99

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 6,349,458,547.19

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 133,841,027.13

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 6,215,617,520.06

Martha Neris De La Cruz

Licda. Martha Neris De La Cruz
Enc. Division de Contabilidad

