



“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

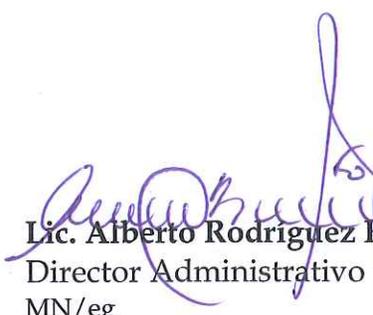
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

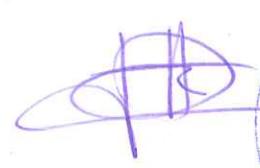
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de noviembre del 2023**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

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

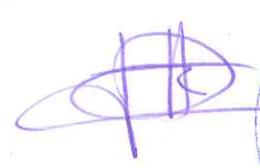
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de noviembre del 2023**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

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

