



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre del 2023
(Valores RD\$)



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.04

17 de enero del 2024

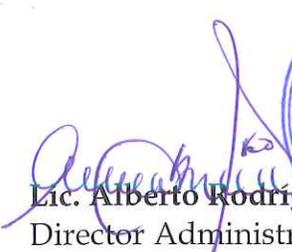
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

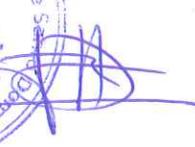
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de diciembre del 2023**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 17 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,



Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG



Lic. José 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 Diciembre del 2023

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 14,799,966,361.03

OTROS INGRESOS 3,692,128,095.78

TOTAL INGRESOS 18,492,094,456.81

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 1,944,544,023.76

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 2,555,000.00

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 386,640,012.36

GASTOS FINANCIEROS 45,072,947.36

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 2,844,377,653.64

TOTAL DE GASTOS 5,223,189,637.12

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 13,268,904,819.69

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 145,868,225.36

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 13,123,036,594.33

Elaine Garcia Muñoz

Licda. Elaine Grcia Muñoz
Enc.Interina Division de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 31 de diciembre del 2023
(Valores RD\$)



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.04

17 de enero del 2024

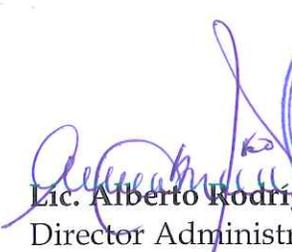
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

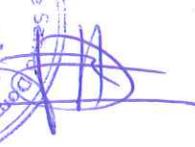
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de diciembre del 2023**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 17 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,



Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG



Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del año 2023

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	6,271,300,242.45
INVERSIONES A CORTO P.	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	108,194,575.32
INVENTARIO DE CONSUMO	11,247,361,816.69
PAGOS ANTICIPADOS	14,449,022.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **17,641,805,657.02**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	52,983,777,313.46
ACTIVOS INTANGIBLES	18,126,369.10

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **53,001,903,682.56**

TOTAL ACTIVOS **70,643,709,339.58**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	356,438,793.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,517,862,453.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	397,794,045.22

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,272,095,291.57**

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 **4,364,048,096.88**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,681,500,009.55
RESULTADO DEL PERIODO	13,123,036,594.33

TOTAL PATRIMONIO **66,279,661,242.70**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **70,643,709,339.58**

Elaine García Muñoz

Licda. Elaine García Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

