



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 31 de enero del 2024
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.11

09 de febrero del 2024

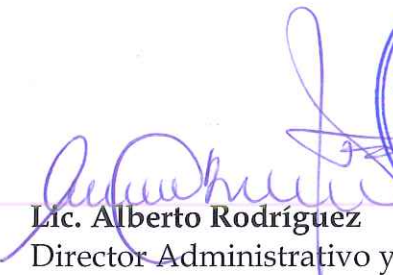
A : **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de enero del 2024**, 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 09 días del mes de febrero 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 Enero del año 2024

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	5,950,906,099.52
INVERSIONES A CORTO P.	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,494,447.18
INVENTARIO DE CONSUMO	11,258,346,621.62
PAGOS ANTICIPADOS	13,820,240.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **17,320,067,408.66**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	53,140,994,960.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,126,369.10

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **53,159,121,329.10**

TOTAL ACTIVOS **70,479,188,737.76**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	340,214,804.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,320,469,579.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	408,315,321.82

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,068,999,706.44**

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 **4,160,952,511.75**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	14,804,715,996.80
RESULTADO DEL PERIODO	38,395,590.39

TOTAL PATRIMONIO **66,318,236,226.01**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **70,479,188,737.76**

Elaine Garcia Muñoz
Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc.Interina Division de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 31 de enero del 2024
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.11

09 de febrero del 2024

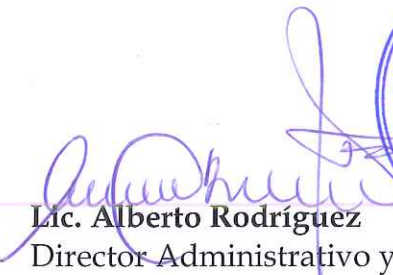
A : **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de enero del 2024**, 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 09 días del mes de febrero 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 al 31 de Enero del 2024

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 291,380,730.96

OTROS INGRESOS 186,665,884.25

TOTAL INGRESOS 478,046,615.21

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 155,158,435.14

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 0.00

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 25,464,706.80

GASTOS FINANCIEROS 3,405,602.05

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 243,953,434.35

TOTAL DE GASTOS 427,982,178.34

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 50,064,436.87

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 11,668,846.48

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 38,395,590.39

Elaine García Muñoz

Licda. Elaine García Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

