



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 29 de febrero del 2024
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.22

11 de marzo 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 29 de febrero del 2024**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

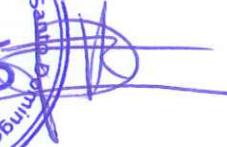
Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 11 días del mes de marzo del 2024.

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 29 de Febrero del año 2024

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,481,792,101.76
INVERSIONES A CORTO P.	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,734,973.62
INVENTARIO DE CONSUMO	9,476,379,263.04
PAGOS ANTICIPADOS	13,504,601.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13,068,910,940.17

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	52,147,255,187.67
ACTIVOS INTANGIBLES	18,126,369.10

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52,165,381,556.77

TOTAL ACTIVOS 65,234,292,496.94

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	342,623,654.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,910,656,575.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,266,224,370.64

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 6,519,504,599.65

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 6,611,457,404.96

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	6,746,433,683.91
RESULTADO DEL PERIODO	401,276,769.25

TOTAL PATRIMONIO 58,622,835,091.98

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 65,234,292,496.94

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





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 29 de febrero del 2024
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.22

11 de marzo 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 29 de febrero del 2024**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

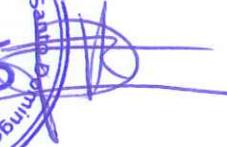
Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 11 días del mes de marzo del 2024.

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 29 de Febrero del 2024

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 1,411,529,768.50

OTROS INGRESOS 601,740,827.61

TOTAL INGRESOS 2,013,270,596.11

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 312,019,561.51

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 500,000.00

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 40,281,549.00

GASTOS FINANCIEROS 7,018,640.81

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 1,229,397,174.23

TOTAL DE GASTOS 1,589,216,925.55

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 424,053,670.56

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 22,776,901.31

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 401,276,769.25

Elaine Garcia Muñoz

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

