



“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

