



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.37

10 de abril del 2024

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

Asunto: **Certificación**

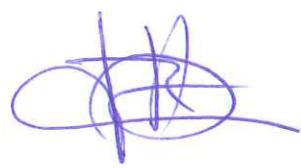
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de marzo del 2024**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 10 días del mes de abril 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 Marzo del año 2024  
(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,425,544,319.34
INVERSIONES A CORTO P.	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,436,497,396.08
INVENTARIO DE CONSUMO	117,233,102.03
PAGOS ANTICIPADOS	14,503,155.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500,000.00

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **13,994,277,973.35**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	54,178,882,060.53
ACTIVOS INTANGIBLES	18,126,369.10

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **54,197,008,429.63**

***TOTAL ACTIVOS*** **68,191,286,402.98**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	348,661,325.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,402,275,501.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	429,092,023.56

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,180,028,849.88**

**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** **4,271,981,655.19**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,583,257,084.71
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	6,743,449,696.16
RESULTADO DEL PERIODO	5,592,597,966.92

**TOTAL PATRIMONIO** **63,919,304,747.79**

***TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO*** **68,191,286,402.98**

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





“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.37

10 de abril del 2024

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

Asunto: **Certificación**

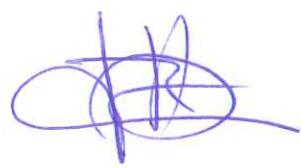
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de marzo del 2024**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 10 días del mes de abril 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 Marzo del 2024

(Valores RD\$)



### INGRESOS CORRIENTES

#### TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 6,712,759,133.25  
OTROS INGRESOS 928,749,109.35

**TOTAL INGRESOS 7,641,508,242.60**

### GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 510,366,801.07  
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 2,000,000.00  
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 48,342,416.73  
GASTOS FINANCIEROS 10,288,181.30  
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 1,443,543,057.87

**TOTAL DE GASTOS 2,014,540,456.97**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 5,626,967,785.63**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 34,369,818.71

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO 5,592,597,966.92**

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

