



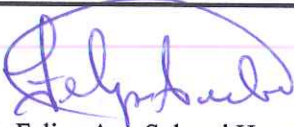
“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

**ESTADOS FINANCIEROS  
COMPARATIVOS  
Al 31 de diciembre 2023-2022**  
(Valores RD\$)

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

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre del 2023 y 2022**  
**(Valores en RDS)**

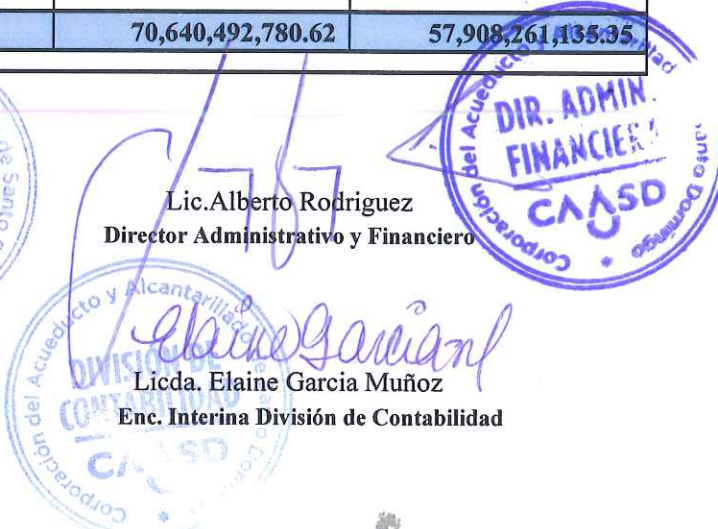
			2023	2022
<b>Activos</b>				
<b>Activos corrientes</b>				
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 7)	6,271,300,242.45	3,277,967,483.13
	Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	(Nota 8)	11,244,145,256.73	10,787,083,039.87
	Inventarios	(Nota 9)	108,194,575.32	74,734,473.23
	Inversiones a corto plazo	(Nota 10)	-	73,527.73
	Pagos anticipados	(Nota 11)	14,449,022.56	17,050,494.80
	Otros activos corrientes	(Nota 12)	500,000.00	515,600.00
<b>Total activos corrientes</b>			<b>17,638,589,097.06</b>	<b>14,157,424,618.76</b>
<b>Activos no corrientes</b>				
	Propiedad Planta y Equipos	(Nota 13)	52,983,777,314.46	43,733,867,499.68
	Activos Intangibles	(Nota 14)	18,126,369.10	16,969,016.91
<b>Total activos no corrientes</b>			<b>53,001,903,683.56</b>	<b>43,750,836,516.59</b>
<b>Total Activos</b>			<b>70,640,492,780.62</b>	<b>57,908,261,135.35</b>
<b>Pasivos</b>				
<b>Pasivos corrientes</b>				
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(Nota 15)	3,747,759,655.48	3,676,103,553.37
	Retenciones y Acumulaciones por Pagar		521,119,361.75	520,337,016.30
<b>Total pasivos corrientes</b>			<b>4,268,879,017.23</b>	<b>4,196,440,569.67</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>				
	Provisiones a Largo Plazo	(Nota 16)	91,952,805.31	91,952,805.31
<b>Total pasivos no corrientes</b>			<b>91,952,805.31</b>	<b>91,952,805.31</b>
<b>Total pasivos</b>			<b>4,360,831,822.54</b>	<b>4,288,393,374.98</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b> (Nota 17)				
	Capital		1,674,346.00	1,674,346.00
	Reservas		51,473,450,292.82	51,949,891,598.89
	Resultados positivos (ahorro) / Negativo (desahorro)		13,123,036,308.71	(237,975,331.68)
	Resultados Acumulados		1,681,500,010.55	1,906,277,147.16
	Intereses minoritarios			
<b>Total activos netos/patrimonio</b>			<b>66,279,660,958.08</b>	<b>53,619,867,760.37</b>
<b>Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio</b>			<b>70,640,492,780.62</b>	<b>57,908,261,135.35</b>

  
 Ing. Felipe Ant. Subervi Hernandez  
 Director General

  
 Lic. Alberto Rodriguez  
 Director Administrativo y Financiero

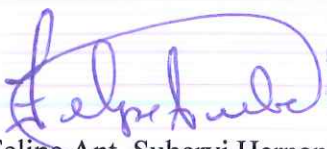
  
 Lic. Jose Rosario Pozo  
 Enc. Departamento Financiero

  
 Licda. Elaine Garcia Muñoz  
 Enc. Interina División de Contabilidad



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO-CAASD-**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Al 31 de diciembre del 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

Ingresos		2023	2022
Ingresos por transacciones con contraprestación	NOTA 18	3,692,128,095.78	3,438,708,643.33
Transferencias	NOTA 19	14,799,966,361.03	2,310,532,922.28
<b>Total ingresos</b>		<b>18,492,094,456.81</b>	<b>5,749,241,565.61</b>
<b>Gastos</b>			
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	NOTA 20	1,944,544,023.76	1,988,879,071.52
Subvenciones y otros pagos por transferencias	NOTA 21	2,555,000.00	2,494,000.00
Suministros y materiales para consumo	NOTA 22	386,640,012.36	352,734,863.56
Gasto de depreciación y amortización	NOTA 23	145,868,225.36	124,715,753.89
Otros gastos	NOTA 25	2,844,377,653.64	3,466,654,310.82
Gastos financieros	NOTA 24	45,073,232.98	51,738,897.50
<b>Total gastos</b>		<b>5,369,058,148.10</b>	<b>5,987,216,897.29</b>
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>		<b>13,123,036,308.71</b>	<b>(237,975,331.68)</b>

  
 Ing. Felipe Ant. Subervi Hernandez  
 Director General



  
 Lic. Alberto R. Rodriguez  
 Director Administrativo y Financiero



  
 Lic. Jose Rosario Pozo  
 Enc. Departamento Financiero



  
 Licda. Elaine Garcia Muñoz  
 Enc. Interina División de Contabilidad



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO -CAASD-**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2023 y 2022**

**(Valores en RDS)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,554,613,429.87	1,610,907,440
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	3,224,361,550.75	
Cobros de intereses financieros	1,952.52	
Otros cobros		2,117,435,705
Contribuciones a la seguridad social	(24,605,456.25)	5,328,618
Pagos a proveedores	(1,272,623,319.34)	
Pagos de intereses	1,668,664,391.92	
Pagos a entidades para financiar sus operaciones (transferencias)		(2,791,257,132)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(92,551.03)	(1,805,793,829)
Otros pagos	(1,896,607,061)	
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>3,253,712,937</b>	<b>(863,379,197)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,345,000.05)	(4,266,473,359)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		(214,830)
Pagos por adquisición de obras	(4,187,832,305.63)	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(4,189,177,306)</b>	<b>(4,266,688,189)</b>
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cobro por aporte transferencias de capital	3,790,401,798.18	6,747,676,608
Otros cobros	138,395,329.76	44,110,575
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>3,928,797,128</b>	<b>6,791,787,183</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	2,993,332,759.32	1,661,719,797
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	3,277,967,483.13	1,616,247,686
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>6,271,300,242</b>	<b>3,277,967,483</b>

Ing. Felipe Ant. Subervi Hernández  
Director General

Alberto Rosario  
Director Administrativo y Financiero

Lic. Jose Rosario Pozo  
Enc. Departamento Financiero

Licda. Elaine Garcia Muñoz  
Enc. Interina División de Contabilidad



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO-CAASD-**

**Estado de Cambio de Activo / Patrimonio**

**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2023 y 2022**

**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>1,674,346.00</b>	<b>36,989,628,671.65</b>	<b>3,339,238,027</b>	<b>6,684,341,949.41</b>	<b>47,014,882,993.90</b>
Cambio en políticas contables		6,733,958,171.81			6,733,958,172
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio				109,001,926.34	109,001,926
Resultado del período				(237,975,331.68)	(237,975,332)
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>1,674,346.00</b>	<b>43,723,586,843.46</b>	<b>3,339,238,026.84</b>	<b>6,555,368,544.07</b>	<b>53,619,867,760.37</b>
Cambio en políticas contables		(476,441,306.07)			(476,441,306.07)
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				13,198,195.07	13,198,195.07
Resultado del período				13,123,036,308.71	13,123,036,308.71
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>1,674,346.00</b>	<b>43,247,145,537.39</b>	<b>3,339,238,026.84</b>	<b>19,691,603,047.85</b>	<b>66,279,660,958.08</b>

  
 Ing. Ant. Felipe Subervi hernandez  
 Director General

  
 Lic. Jose Rosario  
 Enc. Departamento Financiero



  
 Lic. Alberto Rodriguez  
 Director Administrativo y Financiero

  
 Licda. Elaine Garcia Muñoz  
 Enc. Interina División de Contabilidad



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo -CAASD-**  
**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2023**  
**Presupuesto sobre la Base de Efectivo**  
**(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Varias Ejec. (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1</b>	<b>Ingresos totales</b>	<b>15,967,249,278.13</b>	<b>10,747,579,733.81</b>	<b>67%</b>	<b>5,219,669,544.32</b>
1.1	Impuestos	-	-	-	-
1.2	Contribuciones Sociales	-	-	-	-
1.3	Donaciones	-	-	-	-
1.4	Transferencias	12,219,453,144.13	8,812,160,778.41	72%	3,407,292,365.72
1.5	Ingresos por contraprestación	3,747,796,134.00	1,935,418,955.40	52%	1,812,377,178.60
1.6	Otros ingresos	-	-	-	-
1.7	Venta de activos no financieros	-	-	-	-
1.8	Activos financieros con fines de política	-	-	-	-
1.9	Ingresos a especificar	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Gastos totales</b>	<b>15,967,249,278.13</b>	<b>11,617,729,144.23</b>	<b>73%</b>	<b>4,349,520,133.90</b>
2.1	Remuneraciones y contribuciones	1,972,632,097.00	1,907,177,993.85	97%	65,454,103.15
2.2	Contratación de servicios	2,925,309,707.64	1,936,451,741.59	66%	988,857,966.05
2.3	Materiales y suministros	975,049,285.14	482,119,812.50	49%	492,929,472.64
2.4	Transferencias corrientes	34,280,737.60	14,932,722.00	44%	19,348,015.60
2.5	Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,138,510,377.98	268,518,668.07	24%	869,991,709.91
2.7	Obras	8,892,600,238.93	6,987,672,926.22	79%	1,904,927,312.71
2.8	Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	-	-	-	-
2.9	Gastos financieros	-	-	-	-
2.1	Otros gastos	-	-	-	-
4.2	Disminución de pasivos	28,866,833.84	20,855,280.00	72%	8,011,553.84
	<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>870,149,410.42</b>	<b>45620889409028100%</b>	<b>870,149,410.42</b>

**Ing. Felipe Antonio Subervi Hernandez**

Director General

**Lic. José Rosario Pozo**  
Enc. Departamento Financiero

**Lic. Alberto Rodríguez Féliz**

Director Administrativo y Financiero

**Licda. Elaine García Muñoz**  
Enc. Interina División Contabilidad





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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de diciembre de los años 2023 y 2022**

**Nota 1: Entidad económica**

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), es una entidad de servicios públicos, creada mediante la ley No. 498 del 13 de abril de 1973. Comenzó sus operaciones en agosto de 1974 y funciona como Institución Autónoma del Estado, siendo su objetivo básico la captación, conducción y distribución de agua potable y disposición de aguas residuales en Santo Domingo y otras poblaciones de su área de influencia.

**Nota 2: Base de presentación de los estados financieros**

La formulación de los Estados Financieros, de los cuales forman parte las presentes Notas, se basan fundamentalmente, en la normativa contable emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y hasta donde es posible su aplicación, en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Los Estados Financieros del Gobierno Central, están elaborados de conformidad con la ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de Cierre, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para el año 2009.



### **Nota 3: Moneda funcional y de presentación**

La moneda funcional de la Entidad es peso dominicano (RD\$), por lo que todas las cifras presentadas en el presente informe están expresadas en dicha moneda.

### **Nota 4: uso de estimados y juicios**

Una Entidad revelará, en el resumen de las Políticas Contables significativas o en otras Notas, los juicios profesionales, diferentes de aquellos que impliquen estimaciones que la gerencia haya realizado al aplicarlas, que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los Estados Financieros.

### **Nota 5: Base de medición**

Deberán prepararse sobre la base contable de acumulación o devengo y percibido, en donde los hechos y eventos que generan transacciones se registran cuando ocurren y no al honrar el compromiso de pago o se realiza el cobro.

### **Nota 6: Políticas Contables**

Los estados financieros se elaborarán sobre la base de un proceso sistemático que representa razonablemente el universo de las transacciones económicas-financieras acontecidas durante el ejercicio presupuestario, que afecten o puedan afectar el patrimonio del Ente.

Se refieren siempre a una Entidad económica identificable, creada para cumplir determinadas metas y objetivos conforme a los ordenamientos jurídicos que la originaron, a períodos y plazos ciertos y a las diversas transacciones ocurridas de carácter económico-financiero específicas de los mismos, las cuales deben cumplir con las normas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Los Estados Financieros se harán para un período de duración de un año, iniciado el 01 de enero al 31 de diciembre.





Las Notas aclaratorias a los Estados Financieros deben reflejar hechos que merezcan alguna relevancia, que incidan en el futuro del Ente, lo que permite la correcta interpretación de los Estados Financieros; la terminología utilizada en las Notas será precisa, de manera que resulte fácil de comprender por los usuarios. Además, deben reflejar eventos subsecuentes que puedan tomarse en cuenta a la fecha del balance y cualquier otra divulgación

Las Notas se presentarán en el orden en que los usuarios y el órgano rector puedan comprender los Estados Financieros, y compararlos con los presentados en años anteriores, en la secuencia siguiente:

Una declaración de conformidad con la Ley No. 126-01 y NICSP, que proporcione la imagen fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos. No debe señalarse que los Estados Financieros siguen las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, a menos que aquellos cumplan con la Constitución y la Ley NO. 126-01 todos los requerimientos de cada NICSP que les sea de aplicación.

Un resumen de las Políticas Contables significativas aplicadas.

Información de apoyo para las partidas presentadas en cada estado, en el mismo orden en que figuren en este.

Otras revelaciones de información, que incluyan:

Pasivos contingentes y/o compromisos contractuales no reconocidos;

Información no financiera, tales como, los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero.

Los Estados Financieros se presentarán fielmente los efectos de los sucesos, condiciones y transacciones, así como el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos.



La presentación y clasificación de las partidas de los Estados Financieros se conservará de un período a otro, a menos que haya surgido un cambio significativo en las operaciones y sea más apropiada otra forma, tomando en consideración lo relativo a Políticas Contables, cambios en las estimaciones y errores, por el hecho de que alguna norma requiera un cambio en la presentación.

Cada grupo de partidas similares, siempre que sea material, debe ser presentado por separado en los Estados Financieros de forma condensada.

No se compensarán activos con pasivos ni ingresos con gastos, salvo sea el reflejo del fondo de la transacción o en los casos permitidos. La compensación se permitirá cuando sea un reflejo del fondo de la transacción o evento en cuestión. La presentación de activos netos en casos de correcciones valorativas como el deterioro, obsolescencia, provisión para cuentas incobrables, y cualquier otro. En este sentido, no se consideran compensaciones.

Los Estados Financieros y sus Notas deberán ser comparativos y los años presentados tendrán las mismas agrupaciones.

Los Estados Financieros deberán estar disponibles a más tardar el 15 de enero posterior a la fecha de cierre.



NOTA No.7 Efectivo y equivalente de efectivo

Disponibilidad en poder de las instituciones:	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Caja chica	-	-
Caja de tesorería	556,469.33	200,134.00
<b>Efectivo en bancos:</b>		
Efectivo en cuentas operativas institucionales	6,071,867,260.41	244,475,508.55
Fondos para proyectos	198,876,512.71	3,033,291,840.58
	<b>6,271,300,242.45</b>	<b>3,277,967,483.13</b>

Nota No. 8 Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del 2023 y al 31 de Diciembre del 2022, los Balances de estas Cuentas reflejan variación y están representados por cuentas por cobrar propias y aceas, otras cuentas por cobrar, por valor de RDS27,796,844,818.81 y RDS26,084,928,197.47 avances y anticipos a contratistas por los montos de RDS1,907,159,848.11 y RDS2,280,148,017.32 respectivamente, Menos una Provisión para Cuentas Incobrables por un total de RDS(18,389,581,304.11) y RDS(17,440,448,126.58) respectivamente, arrojando un balance neto de RDS11,244,145,256.73 y RDS10,787,083,039.87.62 según detalle:



DESCRIPCIÓN	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Cuentas por Cobrar Propias	27,796,844,818.81	17,164,446,989.95
Cuentas por Cobrar Acea	-	8,893,872,633.05
Otras Cuentas por Cobrar	76,123,590.38	26,608,574.47
<b>Total Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>27,872,968,409.19</b>	<b>26,084,928,197.47</b>
<b>Menos: Provision ctas. Cobrar usuarios y otras</b>	<b>(18,389,581,304.11)</b>	<b>(17,440,448,126.58)</b>
<b>Sub-total</b>	<b>9,483,387,105.08</b>	<b>8,644,480,070.89</b>
Avances y Anticipos a Contratistas	1,898,341,918.28	2,271,330,087.49
Avances incobrables para amortizar	8,817,929.83	8,817,929.83
<b>Sub-total</b>	<b>1,907,159,848.11</b>	<b>2,280,148,017.32</b>
<b>Menos: Provision avance contratistas</b>	<b>(146,401,696.46)</b>	<b>(137,545,048.34)</b>
<b>Sub-total</b>	<b>1,760,758,151.65</b>	<b>2,142,602,968.98</b>
<b>Totales</b>	<b>11,244,145,256.73</b>	<b>10,787,083,039.87</b>

Nota No. 9 Inventarios

Al 31 de Diciembre del 2023 y el 31 de Diciembre del 2022, los Balances del Inventario de Consumo son de RDS108,194,575.32 y RDS74,734,473.23 Respectivamente según el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Inventarios de Consumo	108,194,575.32	74,734,473.23
<b>Totales</b>	<b>108,194,575.32</b>	<b>74,734,473.23</b>

Nota No. 10 Inversiones a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre del 2023 y al 31 de Diciembre del 2022, los Balances de estas Partidas ascendían a RDS0.00 y RDS73,527.73 respectivamente, consistente en Inversiones en Acciones de la AFP (Tenedora) Banreservas y certificado financiero, según se detalla a continuación:

Descripción	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00
Inversión en Certificado Financiero	0.00	73,527.73
<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>73,527.73</b>

Nota No. 11 Pagos Anticipados

Al 31 de Diciembre 2023 y el 31 de Diciembre del 2022, los Balances de los Pagos Anticipados por Seguros, suscripciones, fianzas y depósitos pagados fueron por montos de RDS14,449,022.56 y RDS17,050,494.80 respectivamente según el siguiente detalle:

Descripción	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Seguros	7,112,363.42	11,890,941.70
Suscripciones	7,750.00	5,175.00
Fianzas y depósitos pagados	7,328,909.14	5,154,378.10
<b>Total</b>	<b>14,449,022.56</b>	<b>17,050,494.80</b>

**Nota No. 12 Otros activos Corrientes**

Al 31 de Diciembre del año 2023 y al 31 de Diciembre 2022 existe un monto total de **RDS500,000.00** y **515,600.00** por fondos sujetos a liquidación con la presentación de facturas.

**DESCRIPCION**

Fondos sujetos a liquidación	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
<b>Totales</b>	<b>500,000.00</b>	<b>515,600.00</b>
	<b>500,000.00</b>	<b>515,600.00</b>

**Nota No. 13 Propiedad Planta y Equipos**

Durante el Ejercicio del 31 de Diciembre del 2023 y el 31 de Diciembre del Ejercicio 2022, los Balances de las Cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de **RDS52,983,777,314.46** y **RDS43,733,867,499.68** Respectivamente según el siguiente cuadro:

**DESCRIPCION**

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Equipos de Transporte	764,701,518.30	712,409,936.78
Equipos y Muebles para oficina	420,278,145.40	404,215,926.92
Terrenos	2,203,621,815.40	2,157,871,815.40
Edificios	1,582,685,524.29	1,568,910,829.32
Acueductos	2,476,605,308.28	2,476,605,308.28
Alcantarillados	4,386,290,378.33	3,326,836,597.24
Planta de tratamiento	3,976,696,376.21	3,976,696,376.21
Otros Bienes de uso	21,502,973,709.03	20,581,118,453.57
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>37,313,852,775.24</b>	<b>35,204,665,243.72</b>
<b>Menos: Depreciación Acumulada de Bienes en Uso</b>	<b>-2,119,211,772.37</b>	<b>-1,995,237,113.44</b>
Acueductos en Proceso	17,789,136,311.59	10,524,439,369.40
<b>Totales</b>	<b>52,983,777,314.46</b>	<b>43,733,867,499.68</b>



**Nota No. 14 Activos Intangibles**

Al 31 de Diciembre 2023 y el 31 de Diciembre del 2022, los Balances de las cuentas Bienes Intangibles consistentes en: Programas de computación o software, por valor de **RDS16,969,016.91** y **RDS10,839,013.15**, según el siguiente detalle:

**DESCRIPCION**

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Programa de Computación o Software	18,126,369.10	16,969,016.91
<b>Total</b>	<b>18,126,369.10</b>	<b>16,969,016.91</b>

**Nota No. 15 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

Durante el Periodo del 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del Periodo 2022, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo eran de **RDS4,268,879,017.23** y **RDS4,196,440,569.67** respectivamente según detalle siguiente.

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Proveedores de servicios	2,064,286,126.69	2,053,245,136.70
Proveedores de bienes	278,436,684.48	270,263,604.03
Proveedores de Obras	873,200,165.92	846,257,986.97
Proveedores de obras menores	302,405,495.24	302,405,495.24
<b>Total Proveedores</b>	<b>3,518,328,472.33</b>	<b>3,472,172,222.94</b>
Gastos de personal por pagar	22,430,157.52	19,712,940.10
Otras cuentas por pagar	170,771,989.39	167,061,623.83
Provisiones por pagar	36,229,036.24	17,156,766.50
Deducciones y retenciones por pagar	521,119,361.75	520,337,016.30

## Total pasivos corrientes

4,268,879,017.23

4,196,440,569.67

## Retenciones y Acumulaciones por Pagar

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
<b>RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR</b>		
IDSS SEGURO SOCIAL	63,983,575.32	64,954,628.68
1% LEY 6-86	187,075,693.16	196,697,574.51
RENTA ASALARIADO (IR3)	1,893,988.34	3,317,250.28
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5%	16,858,761.95	11,902,653.91
RENTA (27%)	12,797,034.50	12,797,034.50
RENTA (10%)	893,111.33	375,303.43
ITBIS (2%)	300.00	-
ITBIS (30%)	3,575,600.04	2,297,768.48
ITBIS (100%)	1,995,927.95	1,047,928.77
<b>DEDUCCIONES A EMPLEADOS</b>		
RETENC. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS DESV.)	57,058.76	57,058.77
RETENCIONES Y APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL - TSS	32,098.10	-
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	625,684.25	625,684.25
COOPERATIVA	8,462.11	8,462.11
CUOTA ASOCIACIONES (CODIA)	2,774,500.97	977,934.72
SENASA COMPLEMENTARIO DEPENDIENTES	167,854.80	-
RET. PRESTAMO A EMPLEADOS BANRESERVAS	-	-
(PRESTAMO EMPLEADO SUSPEND.) CAASD	609,311.62	560,684.26
RETENCION DE PRESTAMOS. BR	-	-
ALTAGRACIA PAEZ ABREU (RETENCION DE SUEL	-	-
DESCUENTO 2% DE PRESTAMOS EMPLEADOS	2,252,391.24	2,252,391.24
RET. USO EQUIPO MOVIL (FLOTA)	-	-
DEDUCCIONES A CONTRATISTAS	-	56,508,021.05
RETENIDO A CONTRATISTAS	225,518,007.31	165,956,637.34
<b>Totales</b>	<b>521,119,361.75</b>	<b>520,337,016.30</b>

## PASIVOS NO CORRIENTES

## Nota No. 16 Provisiones a Largo Plazo

Durante el ejercicio del 31 de Diciembre del 2023, la Cuenta Fianzas de Usuarios ascienden a un monto de RDS62,783,074.31, para este periodo se mantuvo el mismo monto del anterior. Para el año 2022 fue por RDS62,783,074.31 correspondiente a la apertura al momento de iniciar un contrato con el Usuario para el servicio de Acometidas de agua potable, se debita a medida que se retiran los Contratos. Los montos de RDS13,772,720.00, RDS15,397,011.00 representan la deuda al Inapa y Corasaan, por prestamo de estas de sulfato de aluminio, tomados por la Caasd en calidad de prestamo desde el año 2015. El monto de RDS37,195,773.94 es una deuda a AAA del 2016-17, enviada a deuda publica.

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Inapa productos quimicos	15,397,011.00	15,397,011.00
Corasaan productos quimicos	13,772,720.00	13,772,720.00
AAA dominicana(deuda publica)	-	-
Fianzas a Usuarios	62,783,074.31	62,783,074.31
<b>Totales</b>	<b>91,952,805.31</b>	<b>91,952,805.31</b>

## Nota No. 17 Patrimonio

## Resultados de Ejercicios Anteriores

Durante el Perido Fiscal del 31 de diciembre del 2022 los resultados de ejercicios anteriores ascendieron a un monto de RDS1,906,277,147.16. El resultado del ejercicio actual asciende a un monto de RDS1,668,301,815.48, esta cuenta fue objeto de ajustes por un monto de RDS13,198,195.07 ascendiendo a un monto final de RDS1,681,500,010.55



Durante el Periodo del 31 de Diciembre del 2023 y al 31 de Diciembre del Periodo 2022, el capital de la CAASD tiene un Balance de RDS66,279,660,958.08 y RDS53,619,867,760.37 respectivamente.

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Constitución del Capital	1,674,346.00	1,674,346.00
Reservas	51,949,891,598.89	45,215,933,427.08
Aporte Ciudad Juan Bosch	0.00	0.00
Aporte Donacion	0.00	0.00
Aporte de Capital	-476,441,306.07	6,733,958,171.81
<b>Subtotal</b>	<b>51,475,124,638.82</b>	<b>51,951,565,944.89</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,668,301,815.48	1,906,277,147.16
Resultado del Ejercicio	13,123,036,308.71	(237,975,331.68)
Ajuste al resultado acumulado	13,198,195.07	
<b>Totales</b>	<b>66,279,660,958.08</b>	<b>53,619,867,760.37</b>

#### Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas

Durante el Periodo Fiscal del 31 de Diciembre del 2023, se reversaron las partidas registradas en la cuenta contable APORTE DE CAPITAL, ya que estas pertenecian a otras clasificaciones. Tambien se reversó el monto de RDS476,441,306.07 correspondiente al aporte de capital del año 2022. El 31 de Diciembre del Periodo 2022, los saldos ascendieron a RDS6,733,958,171.81 por concepto de aportes recibidos del Gobierno Central, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Transferencias de Capital del gobierno	-476,441,306.07	6,733,958,171.81
<b>Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>-476,441,306.07</b>	<b>6,733,958,171.81</b>



#### Nota No. 18 Estado de Resultados

#### OTROS INGRESOS:

Durante los Ejercicios Fiscales del 31 de Diciembre del 2023 y 2022, los ingresos no tributarios alcanzaron los montos de RDS3,692,128,095.78 y RDS3,438,708,643.33.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Ventas de Bienes y Servicios	3,228,530,554.58	3,074,401,453.10
Renta de Propiedad	943,955.66	2,257,118.51
Otros ingresos no Tributarios	462,653,585.54	362,050,071.72
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>3,692,128,095.78</b>	<b>3,438,708,643.33</b>

#### Ventas de Bienes y Servicios

Los Ingresos por concepto de Ventas por parte de Instituciones de la Administración Pública durante los Ejercicios del 31 de Diciembre del 2023 y 2022, fueron de RDS3,228,530,554.58 y RDS3,074,401,453.10 respectivamente.

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
----------	-------------------------	-------------------------

Ventas de Bienes y Servicios	3,228,530,554.58	3,074,401,453.10
<b>Total Venta de la Administración Pública</b>	<b>3,228,530,554.58</b>	<b>3,074,401,453.10</b>

#### Renta de La Propiedad

Los Ingresos Percibidos Provenientes de Renta de La Propiedad del Gobierno, durante los Ejercicios al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 ascendieron a RDS943,955.66 y RDS2,257,118.51

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Ingresos por Intereses	943,955.66	2,257,118.51
<b>Total Rentas De La Propiedad</b>	<b>943,955.66</b>	<b>2,257,118.51</b>

#### Otros Ingresos y de Operaciones

Los Otros Ingresos No Tributarios por concepto de Analisis bacteriologicos y Otros, Durante los Ejercicios del 31 de Diciembre del 2023 y 2022, fueron por RDS462,653,585.54 y RDS362,050,071.72 respectivamente.

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Aportes	12,811,715.14	5,328,618.44
Ajuste bancario	0.00	0.00
Supervisión de obras	192,304,976.32	138,833,888.24
Análisis bacteriológico	1,866,614.00	1,358,265.00
Acometidas	0.00	3,845,975.99
Venta de Tiket y varios	5,681,000.00	5,752,500.00
Intereses Certif. Financieros	0.00	0.00
Uso de espacio punto Gob	840,000.00	1,020,000.00
Alquiler de espacios	430,000.00	18,975,649.96
Equipamiento Caasd	216,579,466.81	164,382,582.48
Caja General	435,955.93	944.13
Gestion presup. Diseño plano y tratam.	865,442.91	404,970.64
Reforestacion de cuencas	30,118,549.82	22,146,676.84
Arrendamiento de equipos, antena, suelos y otros	564,650.35	0.00
Ingresos por venta de bateria inservible	76,059.26	0.00
Vertido desechos La Zurza	79,155.00	0.00
<b>Total Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>462,653,585.54</b>	<b>362,050,071.72</b>



#### Nota No. 19 Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas

Las Donaciones Corrientes Recibidas durante los Ejercicios del 31 de Diciembre 2023 y 2022, fueron por RDS14,799,966,361.03 y RDS2,310,532,922.28 respectivamente., estas donaciones o transferencias estan asignadas en el presupuesto y las recibimos a traves del ministerio de salud publica. El pago del consumo de la Energía Electrica, se realiza a traves de la institucion luego de recibir los fondos asignados para ello.

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Transferencias Ctes de la Administración Central	2,603,461,197.29	1,339,817,907.00
Ingresos de capital	4,137,463,313.74	970,715,015.28
Transferencias proyecto Barrera de Salinidad	5,345,821,850.00	0.00
Transferencias Proyecto Cañada de Guajimia	2,713,220,000.00	0.00
<b>Total Donaciones Corrientes Recibidas</b>	<b>14,799,966,361.03</b>	<b>2,310,532,922.28</b>

#### Nota No. 20 Gastos

##### Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados

##### Remuneraciones

Durante los Ejercicios del 31 de Diciembre del 2023 y 2022 los Gastos por Concepto de Sueldos, salarios y beneficios a empleados totalizaron RDS1,944,544,023.76 y RDS1,988,879,071.52 Respectivamente según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
----------	-------------------------	-------------------------

Sueldos para cargos fijos	1,459,331,078.37	1,436,874,193.14
Pensiones y Jubilaciones	12,501,290.00	39,446,552.57
Personal tramites de pension	0.00	133,571.21
Horas Extras	21,347,949.09	16,425,471.56
Compensación servicios de seguridad	489,921.91	189,922.42
Jornales	24,664,904.54	19,702,723.64
Dietas y Gastos de Representacion	1,586,046.01	9,607,812.82
Prestaciones y bonificaciones	171,504,869.43	214,295,977.36
Contribuciones a la seguridad social	237,254,004.11	230,612,266.67
Honorarios	11,825,881.12	16,393,280.02
Estudios	1,470,479.18	1,266,405.56
Incentivos	2,567,600.00	3,930,894.55
<b>Total Servicios personales</b>	<b>1,944,544,023.76</b>	<b>1,988,879,071.52</b>
<b>Dietas y Gastos de Representación</b>		

Los Gastos por Concepto de Dietas y Representación Incurridos durante los ejercicios del 31 de Diciembre del 2023 y 2022, representan un total de **RDS1,586,046.01** y **RDS9,607,812.82** respectivamente.

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Viaticos	33,089.51	9,561,513.09
Prestaciones laborales		0.00
Gastos de representacion	1,552,956.50	46,299.73
<b>Total Dietas y Gastos de Representación</b>	<b>1,586,046.01</b>	<b>9,607,812.82</b>



#### Prestaciones y Bonificaciones

Durante los Ejercicios del 31 de Diciembre del 2023 y 2022, los Gastos por Concepto de Prestaciones, vacaciones y Regalía pagadas al personal ascendieron a la suma de **RDS171,504,869.43** y **RDS214,295,977.36** respectivamente.

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Regalía Pascual	125,120,310.28	124,759,978.71
Indemnizacion Laboral	31,929,624.00	68,002,673.16
Vacaciones	14,454,935.15	21,533,325.49
<b>Prestaciones y Bonificaciones</b>	<b>171,504,869.43</b>	<b>214,295,977.36</b>

#### Nota No. 21 Transferencias y Donaciones Corrientes

Las transferencias Corrientes Realizadas Durante los Ejercicios del 31 de Diciembre del 2023 y 2022, Ascendieron a la suma de **RDS2,555,000.00** y **RDS2,494,000.00** respectivamente, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Contribuciones y donaciones	2,555,000.00	2,494,000.00
<b>Total Transferencias Corrientes</b>	<b>2,555,000.00</b>	<b>2,494,000.00</b>

#### Nota No. 22 Materiales y suministros

Los gastos por concepto de Materiales y Suministros Incurridos durante los Ejercicios del 31 de Diciembre del 2023 y 2022 fue de **RDS386,640,012.36** y **RDS352,734,863.56** respectivamente, según el siguiente detalle:

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	4,778.00
Productos Farmaceuticos	164,406.28	209,694.50
Textiles y Vestuarios	12,087,091.13	10,752,676.42
Productos de Papel, Cartón e Impresos	158,263.89	230,737.12
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	297,654,004.72	220,664,428.52
Productos de Cuero, Caucho y Plástico	204,035.97	628,932.90
Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	59,728,066.87	79,950,712.85
Productos y Utiles Varios	16,644,143.50	40,292,903.25
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>386,640,012.36</b>	<b>352,734,863.56</b>



**Nota No. 23 Depreciación y amortización**

Los Gastos por Depreciación al 31 de Diciembre del 2023 y 2022, ascendieron a un monto de **RDS145,868,225.36** y **RDS124,715,753.89** respectivamente, este comparativo fue modificado debido a que entro en vigencia el modulo de activos mobiliarios y equipos, que realiza los calculos automatico, por el sistema.

**PARTIDAS**

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Gastos Depreciación Edificios	20,817,214.66	13,040,345.64
Gastos depreciación mobiliario y eq. De oficina	28,230,644.40	19,155,598.58
Gastos depreciación Equipo de transporte	75,873,835.29	68,349,821.71
Gastos depreciación alcantarillado	0.00	0.00
Gastos depreciación Equipo Educacional, Científico y Recreativo	44,703.12	178,812.47
Gastos depreciación Equipo de computación	4,106.40	14,869.00
Gastos depreciación Herramientas y Respuestos Mayores	16,713.57	11,795.00
Gastos amortización poliza de vehiculos	10,877,288.88	10,906,193.66
Gastos amortización programas de computación	10,003,719.04	13,058,317.83
<b>Total gastos depreciación y Amortización</b>	<b>145,868,225.36</b>	<b>124,715,753.89</b>

**Nota No. 24 Gastos Financieros**

Los Gastos financieros al 31 de Diciembre del 2023 y 2022, ascendieron a un monto de **RDS45,073,232.98** y **RDS51,738,897.50**, respectivamente, según detalle:

**PARTIDAS**

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Gastos comisión por cobros de agua	36,196,439.10	35,258,731.39
Comisiones	8,876,793.88	16,480,166.11
<b>Total gastos financieros</b>	<b>45,073,232.98</b>	<b>51,738,897.50</b>

**Nota No. 25 Otros Gastos**

Los gastos por concepto de provisiones para cuentas incobrables e imprevistos al 31 de Diciembre del 2023 ascendieron a un monto de **RDS1,886,387,827.98** mientras que para el pasado año 2022 fue por monto de **RDS3,466,654,310.82**

**PARTIDAS**

	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Impuestos, tasas, penalidad	4,540.00	58,500.00
Provisiones		1,375,081,699.77
Transporte	20,863,599.87	29,603,320.00
Servicios de Comunicaciones	24,434,660.53	23,946,559.14
Energía eléctrica	1,168,106,881.67	1,326,130,578.93
Basura	4,780,213.00	
Publicidad	35,500,939.06	34,664,489.41
Impresos y Encuadernaciones	676,778.28	681,402.13
Fletes, Acarreos y transporte	647,802.73	454,689.12
Gastos judiciales	58,870.00	3,404,234.39
Alquileres( vehiculos y equipos)	201,429,612.45	144,020,193.64
Seguros (medico, odontologico, de vida, vehiculos)	28,728,277.00	35,299,469.81
Servicios Tecnicos Profesionales	24,152,805.54	31,701,622.67
Gestión Comercial AAA y ACEA	206,733,421.92	299,777,714.67
Almacenaje		0.00
Acometidas	18,049,026.93	0.00
Viaticos fuera del pais	1,421,055.00	0.00
Servicios funerarios	11,800.00	38,940.00
Licencias y permisos		0.00
Plan de Gestión empresarial	2,761,436.00	2,814,654.00
Otros Servicios no personales	97,178.24	2,317,666.80
Análisis Bacteriológicos	4,908.80	
Diferencias cambiarias	232,166.97	
Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones	147,691,853.99	156,658,576.34
<b>Totales</b>	<b>1,886,387,827.98</b>	<b>3,466,654,310.82</b>



Nota 8-A

**Provision Para Prestamos Cuentas Directa y Avance**

Al 31 de Diciembre del Periodo 2023 y al 31 de Diciembre del Periodo 2022, los Balances de las Cuentas de Provisiones Reflejan variación y están representados por cuentas por Cobrar a usuarios, Cuentas por Cobrar Empleados, Otras Cuentas Por Cobrar, y Avances y Anticipos a Contratistas, se crea además la provision por mora y el 4% a usuarios

PARTIDAS	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Reservas Cuentas Incobrable Usuarios	227,708,910.15	88,497,828.95
Reservas Cuentas Incobrable Empleados		-
Reservas Cuentas Incobrable Avance	8,856,648.12	8,856,651.12
Reservas Cuentas Incobrable (4%usuarios)		-
Reservas Cuentas Incobrable (Mora)	721,424,267.39	1,277,727,219.70
<b>Total Gastos Para Provision</b>	<u><u>957,989,825.66</u></u>	<u><u>1,375,081,699.77</u></u>



**CONCILIACION CAJA Y BANCOS**  
 Al 31 de diciembre de los años 2023 y 2022

	Al 31 Diciembre 2023	Al 31 Diciembre 2022
Efectivo en caja	556,469.33	200,134.00
	<b>556,469.33</b>	<b>200,134.00</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>		
Banreservas – Inversión Gobierno	-	71,063,979.03
Banreservas- Bonos Internos para apoyo Presupuestario	198,876,512.71	-
Banreservas-Otros Fondos Presupuestarios-Fondos Internos	-	8,776,429.22
<b>TOTAL FONDOS PARA PROYECTOS</b>	<b>198,876,512.71</b>	<b>79,840,408.25</b>
Banreservas – Funcionamiento Institucional	28,234,969.81	92,015,958.18
Banreservas – Sueldos		962,026.61
Banreservas – Recaudo corte y reconexion AAA		4,971,601.90
Banreservas – Gestion Norte/este ACEA	6,978,539.60	18,618,834.34
Banreservas – Recaudos noroeste-Suroeste AAA	4,624,576.36	9,562,955.85
Banreservas – Recaudos norte-este ACEA	920,050.83	53,212.00
		33,906,127.55
Banreservas – Garantía de pagos gestion medidores ACEA	2,294,859.69	
Banreservas – Gestion corte y Reconexion ACEA	303,079.11	10,394,656.71
Banreservas- Estafeta Banreseservas	219,094.87	10,120.00
Banco BHD – Recaudos CAASD	1,397,288.02	2,085,551.12
Banco popular	239,795.53	830,485.26
Fondo General de la Tesoreria Nacional	956,593,252.78	2,667,207,635.35
Cuenta Operativa del fondo 0100	397,243,276.87	149,395,684.74
Cuenta Operativa del fondo Propio	4,496,534.77	7,668,398.48
Sub-Cuenta de la Cta Bonos Presupuestario	49,581,124.67	8,444,954.32
Bonos Globales Externos	5,435,527.50	52,677,668.50
Proyecto Saneamiento Pluvial y Sanitario Guajimia	912,839,591.63	
Ampliación Acueducto Oriental Barrera de Salinidad	2,582,636,648.34	
Ventas de Servicios-Captación directa	12,176,808.24	120,593,187.94
Sub-Cuenta del fondo presupuestario 998		18,527,882.03
Banreservas- Fondo de Calamidad	1,097,058,845.41	
Banreservas- Sub-Cuenta Fondo de Calamidad	8,593,396.38	
<b>TOTAL EFECTIVO EN CUENTAS OPERATIVAS</b>	<b>6,071,867,260.41</b>	<b>3,197,926,940.88</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,271,300,242.45</b>	<b>3,277,967,483.13</b>

*Elaine García Muñoz*  
 Licda. Elaine García Muñoz

Enc. Interina División de Contabilidad



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD**

INVENTARIO AL 31/12/2023

PRODUCTO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRESENTACION	CANTIDAD	COSTO	VALOR	ULTIMA COMPRA
0014030	VALVULA VASTAGO 12" ASCENDENTE COMPLETA		UD	5	138,881.88	693,409.40	/ /
0013380	VALVULA VASTAGO 16" ASCENDENTE COMPLETA		UND	1	295,142.29	295,142.29	/ /
0001004	VALVULA VASTAGO 8" ASCENDENTE COMPLETA		UD	2	58,886.99	117,773.98	03/05/2021
0013282	VALVULA Ø4" H.F.V.A. DE COMP. P		UD	10	38,886.99	388,869.90	19/11/2021
0014032	VARIADOR VELOCIDAD P/BOMBA HORIZONTAL DE 5HP, 208V, 3Ø		UD	1	49,447.90	49,447.90	17/05/2023
0014195	VARIADOR VELOCIDAD P/BOMBA DE 25HP A 460V, 3Ø		UD	2	369,482.46	738,964.91	20/12/2023
0013228	VARILLA DE COBRE DE 6X3/8 P/TIERRA CON S	VARILLA	UD	7	0	0	06/10/2021
0001404	VARILLA DE PLATA (SOLIDADURA) 1/2 LB.		LB	255	32.48	8,283.42	05/09/2022
0009080	VARILLAS DE ALTA RESISTENCIA C/AC		UD	213	1,340.08	285,437.76	16/03/2020
0002002	VENTOSA 1" DOBLE ACCION		UD	24	4,872.00	116,928.00	02/11/2009
0006126	VENTOSAS DE 2" H.F. 300 PSI		UD	15	29,371.20	440,568.00	29/03/2012
0013371	VENTOSAS DE 6		UND	1	1	1	/ /
0008238	YEE 6"x6" PVC SDR-26		UD	18	1,545.80	27,824.40	11/05/2021
0008262	YEE 6" X4" PVC SDR-26		UD	36	3,894.00	140,184.00	07/05/2021
0003395	YEE DE Ø8" A Ø4"		UD	5	7,281.24	36,406.22	11/05/2021
0012345	YEE Ø8" A Ø8" PVC SDR-26DWV		UD	3	4,467.96	13,403.87	11/05/2021
0002267	YESO		LB	10	82.41	824.1	11/02/2021
0003565	Z DE GUIA		UD	5	6,621.97	33,109.83	05/03/2020
0008453	ZAFACONES DE METAL		UN	60	619.5	37,170.00	30/11/2023

**106,540,477.30**

1,655,464.08 **COMPRA DE BIENES EN TRANSITO**

**108,195,941.38**

- 1,366.06 **DIFERENCIA AJUSTADA AL 01/01/2024**

**108,194,575.32**



*Elaine Garcia Muñoz*

Licda. Elaine Garcia Muñoz  
Enc. Interina Division de Contabilidad

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO**  
 Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022  
 (Valores en RDS)

	Terrenos	Terrenos Fuera del Sistema	Acueductos	Alcantarillador	Edificaciones	Mobiliario y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición									
Saldo al 31 de diciembre de 2022	2,153,876,632	3,995,183	23,057,725,762	7,303,532,975	1,568,910,829	404,215,926	712,409,937	10,524,439,370	45,729,104,615
Adiciones	45,750,000		921,855,255	1,059,453,783	13,774,695	17,501,200	52,291,582	10,822,342,230	12,532,988,745
Adiciones Correcciones									
Superavit revaluación									
Retiros									
Otros correcciones						(1,439,082)		(3,157,645,288)	(3,159,084,370)
Transferencias									
Saldo al 31 de diciembre de 2023	2,199,626,632	3,995,183	23,979,579,017	8,362,986,759	1,582,685,524	420,278,044	764,703,519	17,789,136,312	55,102,988,990
Depreciación									
Acumulada al inicio del periodo									
Cargos del periodo			621,359,835)	(38,845,704)	(217,225,539)	(319,221,220)	(498,586,816)		(1,995,237,114)
Cargos periodo Anterior					(21,028,979)	(28,390,927)	(82,505,424)		(131,925,329)
Retiros									
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	2,199,626,632	3,995,183	23,358,219,182	(38,845,704)	(238,253,517)	(346,292,966)	6,631,589	17,789,136,312	52,983,777,317
Propiedad, planta y Equipos Neto 2023	2,199,626,632	3,995,183	23,068,219,182	8,324,141,055	1,344,432,007	73,985,078	190,540,867	17,789,136,312	52,983,777,317

Ing. Felipe Ant. Subervi Hernandez  
 Director General

Lic. Jose Rosario Pozo  
 Enc. Departamento Financiero



*[Signature]*  
 Lic. Alberto Rodriguez  
 Director Administrativo y Financiero

*[Signature]*  
 Licda. Elaine Garcia Muñoz  
 Enc. Interina División de Contabilidad