



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 30 de abril del 2024
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.46

13 de mayo 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 30 de abril 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 13 días del mes de mayo 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 30 de Abril del año 2024
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4,063,310,026.25
INVERSIONES A CORTO P.	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,477,694,281.34
INVENTARIO DE CONSUMO	124,710,544.15
PAGOS ANTICIPADOS	13,916,489.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	498,331.99

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **14,680,129,673.09**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	54,650,237,596.43
ACTIVOS INTANGIBLES	20,321,409.10

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **54,670,559,005.53**

TOTAL ACTIVOS **69,350,688,678.62**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	359,125,891.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,486,350,738.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	444,431,789.31

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,289,908,419.70**

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 **4,381,861,225.01**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,584,443,684.71
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	6,698,563,121.55
RESULTADO DEL PERIODO	6,685,820,647.35

TOTAL PATRIMONIO **64,968,827,453.61**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **69,350,688,678.62**

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



[Handwritten signature]



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 30 de abril del 2024
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.46

13 de mayo 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 30 de abril 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 13 días del mes de mayo 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 30 de Abril del 2024

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 7,937,623,017.50
OTROS INGRESOS 1,262,601,664.19

TOTAL INGRESOS 9,200,224,681.69

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 690,376,044.75
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 2,100,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 66,444,092.05
GASTOS FINANCIEROS 13,258,328.13
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 1,696,797,039.19

TOTAL DE GASTOS 2,468,975,504.12

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 6,731,249,177.57

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 45,428,530.22

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 6,685,820,647.35


Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc.Interina Division de Contabilidad

