



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.60

11 de junio del 2024

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

Asunto: Certificación

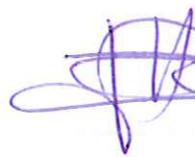
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de mayo del 2024**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 11 días del mes de junio 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 Mayo del año 2024
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,546,838,481.45
INVERSIONES A CORTO P.	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,279,213,965.50
INVENTARIO DE CONSUMO	97,064,802.75
PAGOS ANTICIPADOS	13,329,822.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	498,331.39

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **14,936,945,403.91**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	55,073,335,497.17
ACTIVOS INTANGIBLES	29,101,569.10

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **55,102,437,066.27**

TOTAL ACTIVOS **70,039,382,470.18**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	345,342,924.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,302,395,732.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	447,134,685.11

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,094,873,342.17**

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 **4,186,826,147.48**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,584,443,684.71
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	6,734,059,025.32
RESULTADO DEL PERIODO	7,534,053,612.67

TOTAL PATRIMONIO **65,852,556,322.70**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **70,039,382,470.18**


Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.60

11 de junio 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 mayo 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 junio 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 Mayo del 2024

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 8,175,288,901.75
OTROS INGRESOS 1,618,011,719.83

TOTAL INGRESOS 9,793,300,621.58

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 866,406,514.94
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 2,100,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 109,172,421.45
GASTOS FINANCIEROS 18,056,699.97
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 1,206,706,937.12

TOTAL DE GASTOS 2,202,442,573.48

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 7,590,858,048.10

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 56,804,435.43

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 7,534,053,612.67


Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

