



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.83

12 de julio 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 junio 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 12 días del mes de julio 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 Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2024 y 2023  
(Valores en RDS)

		2024	2023
<b>Activos</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 7)	3,318,410,237.14	2,819,621,391.90
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	(Nota 8)	11,319,907,692.09	10,844,963,529.57
Inventarios	(Nota 9)	114,840,901.83	114,364,885.47
Inversiones a corto plazo	(Nota 10)	-	73,527.73
Pagos anticipados	(Nota 11)	12,735,406.28	9,457,431.68
Otros activos corrientes	(Nota 12)	556,935.40	545,400.00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>14,766,451,172.74</b>	<b>13,789,026,166.35</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedad Planta y Equipos	(Nota 13)	55,308,125,795.01	47,277,091,844.77
Activos Intangibles	(Nota 14)	25,138,227.92	14,004,979.29
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>55,333,264,022.93</b>	<b>47,291,096,824.06</b>
<b>Total Activos</b>		<b>70,099,715,195.67</b>	<b>61,080,122,990.41</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(Nota 15)	3,650,212,542.94	4,864,218,134.74
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	(Nota 16)	517,404,704.34	556,811,444.58
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>4,167,617,247.28</b>	<b>5,421,029,579.32</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Provisiones a Largo Plazo	(Nota 17)	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>4,259,570,052.59</b>	<b>5,512,982,384.63</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b> (Nota 18)			
Capital		1,674,346.00	1,674,346.00
Reservas		51,473,450,292.82	53,655,112,442.45
Resultados positivos (ahorro) / Negativo (desahorro)		7,523,681,246.79	1,684,152,824.06
Resultados Acumulados		6,841,339,257.47	226,200,993.27
<b>Total activos netos/patrimonio</b>		<b>65,840,145,143.08</b>	<b>55,567,140,605.78</b>
<b>Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio</b>		<b>70,099,715,195.67</b>	<b>61,080,122,990.41</b>

  
Ing. Felipe Antonio Subervi Hernández  
Director General

  
Lic. Alberto Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero

  
Lic. Jose Francisco Rosario Pozo  
Enc. Departamento Financiero

  
Licda. Elaine García Muñoz  
Enc. Interina Div. de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

**Estado de Resultados**  
**Del 1 al 30 de junio del 2024**  
(Valores RD\$)



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.83

12 de julio 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 junio 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 12 días del mes de julio 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 Rendimiento Financiero  
Del Ejercicio Terminado Al 30 de Junio 2024-2023  
(Valores en RDS)

Ingresos			2024	2023
Ingresos por transacciones con contraprestación	NOTA 19		1,937,802,318.44	1,865,772,281.75
Transferencias	NOTA 20		8,363,141,386.00	1,091,051,310.88
<b>Total ingresos</b>			<b>10,300,943,704.44</b>	<b>2,956,823,592.63</b>
Gastos				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	NOTA 21		1,042,162,797.49	956,301,832.11
Subvenciones y otros pagos por transferencias	NOTA 22		2,100,000.00	2,325,000.00
Suministros y materiales para consumo	NOTA 23		174,705,962.97	147,935,005.85
Gasto de depreciación y amortización	NOTA 24		71,399,309.09	71,514,960.42
Gastos financieros	NOTA 25		21,961,257.16	23,197,318.29
Otros gastos	NOTA 26		1,495,846,892.70	1,529,348,482.69
<b>Total gastos</b>			<b>2,808,176,219.41</b>	<b>2,730,622,599.36</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria			(30,913,761.76)	
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>			<b>7,523,681,246.79</b>	<b>226,200,993.27</b>

Ing. Felipe Antonio Suberví Hernández  
Director General



Lic. Alberto Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero



Lic. José Francisco Rosario Pozo  
Enc. Departamento Financiero



Licda. Elaine García Muñoz  
Enc. Interina Dir. de Contabilidad

