



“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



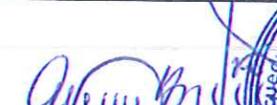


CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

| | | 2024 | 2023 |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Activos | | | |
| Activos corrientes | | | |
| 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 |
| Total activos corrientes | | 14,766,451,172.74 | 13,789,026,166.35 |
| Activos no corrientes | | | |
| 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 |
| Total activos no corrientes | | 55,333,264,022.93 | 47,291,096,824.06 |
| Total Activos | | 70,099,715,195.67 | 61,080,122,990.41 |
| Pasivos | | | |
| Pasivos corrientes | | | |
| 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 |
| Total pasivos corrientes | | 4,167,617,247.28 | 5,421,029,579.32 |
| Pasivos no corrientes | | | |
| Provisiones a Largo Plazo | (Nota 17) | 91,952,805.31 | 91,952,805.31 |
| Total pasivos no corrientes | | 91,952,805.31 | 91,952,805.31 |
| Total pasivos | | 4,259,570,052.59 | 5,512,982,384.63 |
| Activos Netos/Patrimonio (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 |
| Total activos netos/patrimonio | | 65,840,145,143.08 | 55,567,140,605.78 |
| Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio | | 70,099,715,195.67 | 61,080,122,990.41 |


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 |
| Total ingresos | | | 10,300,943,704.44 | 2,956,823,592.63 |
| 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 |
| Total gastos | | | 2,808,176,219.41 | 2,730,622,599.36 |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria | | | (30,913,761.76) | |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | | | 7,523,681,246.79 | 226,200,993.27 |

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

