



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.95

08 de agosto 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 julio 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 08 días del mes de agosto 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 Julio del año 2024

(Valores RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---|-------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | 3,188,680,899.99 |
| INVERSIONES A CORTO P. | 0 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO | 11,317,861,588.95 |
| INVENTARIO DE CONSUMO | 124,759,899.01 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 12,148,739.74 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 499,998.40 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14,643,951,126.09

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---------------------|-------------------|
| BIENES DE USO NETO | 55,686,256,881.38 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 30,368,064.77 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 55,716,624,946.15

TOTAL ACTIVOS **70,360,576,072.24**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|------------------|
| DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 342,134,788.67 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 3,303,876,605.54 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 473,652,611.46 |

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4,119,664,005.67

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 **4,211,616,810.98**

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 51,475,124,638.82 |
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 6,841,339,257.47 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 7,832,495,364.97 |

TOTAL PATRIMONIO 66,148,959,261.26

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **70,360,576,072.24**

Licda. Elaine Garcia Muñoz

Enc. Interina Division de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Del 01 Al 31 de julio del 2024
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.95

08 de agosto 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 julio 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 08 días del mes de agosto 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 Julio del 2024

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS | 8,795,397,338.25 |
| OTROS INGRESOS | 2,266,523,061.44 |
| TOTAL INGRESOS | 11,061,920,399.69 |

GASTOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| REMUNERACIONES | 1,217,234,864.08 |
| SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF | 2,100,000.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO | 183,573,045.86 |
| GASTOS FINANCIEROS | 25,509,899.61 |
| OTROS GASTOS INSTITUCIONALES | 1,716,540,476.44 |
| TOTAL DE GASTOS | 3,144,958,285.99 |

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **7,916,962,113.70**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 84,466,748.73

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **7,832,495,364.97**

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc.Interina Division de Contabilidad

