



“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

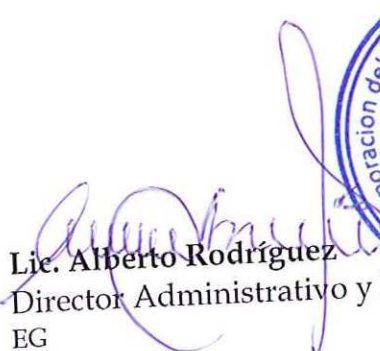
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

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

DEDUCCIONES 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

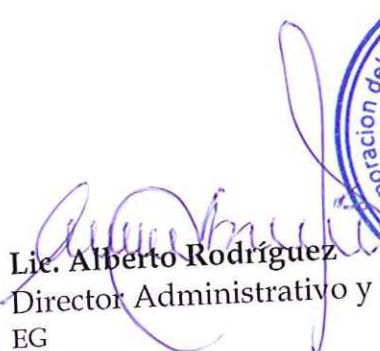
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

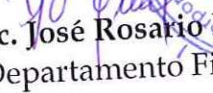
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de julio del 2024**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

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

