



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.110

12 de septiembre 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 agosto 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 septiembre 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 Agosto del año 2024

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,337,206,281.46
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,376,015,740.01
INVENTARIO DE CONSUMO	94,376,994.25
PAGOS ANTICIPADOS	11,562,073.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	499,998.40

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **14,819,661,087.32**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	55,957,340,629.23
ACTIVOS INTANGIBLES	28,068,445.87

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **55,985,409,075.10**

TOTAL ACTIVOS **70,805,070,162.42**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	336,474,780.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,255,479,575.78
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482,893,164.05

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,074,847,519.83**

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 **4,166,800,325.14**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	6,841,525,534.49
RESULTADO DEL PERIODO	8,321,619,663.97

TOTAL PATRIMONIO **66,638,269,837.28**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **70,805,070,162.42**

Elaine Garcia Muñoz
Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc.Interina Division de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Del 01 al 31 de agosto del 2024
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.110

12 de septiembre 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 agosto 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 septiembre 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 Agosto del 2024

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	9,436,280,738.72
OTROS INGRESOS	2,606,413,440.61
TOTAL INGRESOS	12,042,694,179.33

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,393,328,619.06
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,100,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	226,328,910.50
GASTOS FINANCIEROS	28,561,212.71
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	1,974,386,572.69
TOTAL DE GASTOS	3,624,705,314.96

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 8,417,988,864.37

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 96,369,200.40

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 8,321,619,663.97

Elaine García Muñoz

Licda. Elaine García Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

