



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**
“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.120

10 de octubre del 2024

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

Asunto: **Certificación**

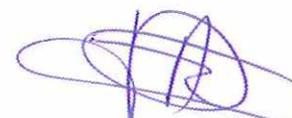
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de septiembre del 2024,** son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 10 días del mes de octubre 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 30 de Septiembre del año 2024
(Valores RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,491,395,677.22
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,431,716,807.26
INVENTARIO DE CONSUMO	94,847,796.36
PAGOS ANTICIPADOS	10,975,406.66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	499,998.40
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,029,435,685.90

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	51,981,568,884.02
ACTIVOS INTANGIBLES	30,326,743.64
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	52,011,895,627.66

TOTAL ACTIVOS

67,041,331,313.56

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	341,902,658.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,278,105,945.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	496,995,986.08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,117,004,590.22

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	4,208,957,395.53

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	2,327,055,322.31
RESULTADO DEL PERIODO	9,030,193,956.90
TOTAL PATRIMONIO	62,832,373,918.03

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

67,041,331,313.56

Elaine Garcia Muñoz

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Del 01 Al 30 de septiembre del 2024
(Valores RD\$)



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**
“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.120

10 de octubre del 2024

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

Asunto: **Certificación**

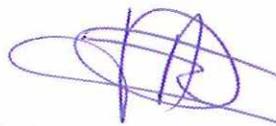
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de septiembre del 2024,** son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 10 días del mes de octubre 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 30 de Septiembre del 2024

(Valores RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 10,786,733,414.55

OTROS INGRESOS 2,939,872,920.55

TOTAL INGRESOS 13,726,606,335.10

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 1,567,651,516.79

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF 2,100,000.00

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 248,271,893.62

GASTOS FINANCIEROS 32,034,765.76

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 2,242,799,329.17

TOTAL DE GASTOS 4,092,857,505.34

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 9,633,748,829.76

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 603,554,872.86

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 9,030,193,956.90

Licda. Elaine Garcia Muñoz

Enc. Interina Division de Contabilidad

