



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

13 de noviembre del 2024

DAF/No.130

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 octubre 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 13 días del mes de noviembre 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 Octubre del año 2024
(Valores RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---|--------------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | 4,407,238,964.08 |
| INVERSIONES A CORTO P. | 0 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO | 11,448,588,364.63 |
| INVENTARIO DE CONSUMO | 86,773,635.93 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 11,506,496.60 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 499,998.40 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 15,954,607,459.64 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| BIENES DE USO NETO | 52,219,294,034.23 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 28,202,436.38 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 52,247,496,470.61 |

TOTAL ACTIVOS

68,202,103,930.25

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 359,041,152.10 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 3,420,347,635.23 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 510,534,832.64 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 4,289,923,619.97 |

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

4,381,876,425.28

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 51,475,124,638.82 |
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 2,327,044,814.80 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 10,018,058,051.35 |
| TOTAL PATRIMONIO | 63,820,227,504.97 |

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

68,202,103,930.25

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 octubre del 2024
(Valores RD\$)



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

13 de noviembre del 2024

DAF/No.130

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 octubre 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 13 días del mes de noviembre 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 Octubre del 2024

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS | 12,000,208,792.93 |
| OTROS INGRESOS | 3,266,025,446.31 |
| TOTAL INGRESOS | 15,266,234,239.24 |

GASTOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| REMUNERACIONES | 1,747,696,938.45 |
| SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF | 2,000,000.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO | 268,040,819.25 |
| GASTOS FINANCIEROS | 35,534,856.31 |
| OTROS GASTOS INSTITUCIONALES | 2,523,970,878.59 |
| TOTAL DE GASTOS | 4,577,243,492.60 |

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **10,688,990,746.64**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 670,932,695.29

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **10,018,058,051.35**

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

