



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.145

09 de diciembre 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 noviembre 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 09 días del mes de diciembre 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 Noviembre del año 2024  
(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,686,806,061.98
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,279,651,112.49
INVENTARIO DE CONSUMO	84,211,761.94
PAGOS ANTICIPADOS	10,846,333.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	499,998.40

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **15,062,015,268.55**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	53,323,446,167.59
ACTIVOS INTANGIBLES	26,952,676.57

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **53,350,398,844.16**

**TOTAL ACTIVOS** **68,412,414,112.71**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	354,780,142.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,496,876,410.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	525,086,769.46

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,376,743,322.67**

**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** **4,468,696,127.98**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	2,327,033,959.93
RESULTADO DEL PERIODO	10,141,559,385.98

**TOTAL PATRIMONIO** **63,943,717,984.73**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **68,412,414,112.71**

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





“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

**Estado de Resultados**  
**De 01 al 30 de noviembre del 2024**  
(Valores RD\$)



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.145

09 de diciembre 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 noviembre 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 09 días del mes de diciembre 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 Noviembre del 2024

(Valores RD\$)

### INGRESOS CORRIENTES

#### TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	12,325,293,764.46
OTROS INGRESOS	3,605,251,762.89
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,930,545,527.35</b>

### GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,925,179,090.10
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,000,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	280,156,533.97
GASTOS FINANCIEROS	38,691,399.99
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2,804,406,444.72
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>5,050,433,468.78</b>

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 10,880,112,058.57**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 738,552,672.59

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO 10,141,559,385.98**

DI RA

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

