



“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 Pózo
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**

DiORA
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
TOTAL INGRESOS	15,930,545,527.35

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
TOTAL DE GASTOS	5,050,433,468.78

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

