



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria**  
**"Dirección Administrativa Financiera"**  
Departamento de contabilidad

**Balance General**  
**Al 30 de Noviembre del 2020**  
**(Valores RD\$)**



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria**  
**"Dirección Administrativa Financiera"**

DAF No.365

01 de diciembre de 2020

A: **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**  
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 2020**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, al 01 día del mes de diciembre del 2020.

Atentamente,

  
**Alberto Rodriguez**  
Director Administrativo y Financiero.

EG



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.**



**BALANCE GENERAL**

Al 30 de Noviembre del año 2020

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|   |                  |
|---|------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS       | 625,575,176.93   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,859,697,612.55 |
| INVENTARIO DE CONSUMO                   | 90,335,860.94    |

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **8,575,608,650.42**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| BIENES DE USO NETO          | 37,679,212,413.31 |
| BIENES INTANGIBLES          | 3,175,527.73      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 17,074,793.46     |

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **37,699,462,734.50**

**TOTAL ACTIVOS** **46,275,071,384.92**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 248,241,176.48   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR     | 3,599,533,082.01 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR            | 0.00             |

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **3,847,774,258.49**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|  |                |
|--|----------------|
| OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO | 122,537,379.25 |
|--|----------------|

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** **122,537,379.25**

**TOTAL PASIVOS** **3,970,311,637.74**

**PATRIMONIO**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL          | 41,415,543,562.90 |
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 1,065,669,821.77  |
| RESULTADO DEL PERIODO             | (176,453,637.49)  |

**TOTAL PATRIMONIO** **42,304,759,747.18**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **46,275,071,384.92**



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria**  
**"Dirección Administrativa Financiera"**  
Departamento de contabilidad

**Estado de Resultados**  
**Al 30 de Noviembre del 2020**  
**(Valores RD\$)**



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria**  
**"Dirección Administrativa Financiera"**

DAF No.365

01 de diciembre de 2020

A: **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**  
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 2020**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, al 01 día del mes de diciembre del 2020.

Atentamente,

  
**Alberto Rodriguez**  
Director Administrativo y Financiero.

EG



# *Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



## **ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2020 al 30 de Noviembre del 2020

(Valores RD\$)

### **INGRESOS CORRIENTES**

#### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS | 1,760,265,220.23        |
| OTROS INGRESOS                  | 2,093,366,829.43        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>           | <b>3,853,632,049.66</b> |

### **GASTOS CORRIENTES**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| REMUNERACIONES                         | 1,636,119,789.31        |
| BIENES Y SERVICIOS                     | 2,055,160,927.43        |
| GASTOS FINANCIEROS                     | 22,571,199.39           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 45,690,084.00           |
| OTROS GASTOS INSTITUCIONALES           | 161,694,178.43          |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                 | <b>3,921,236,178.56</b> |

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** (67,604,128.90)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 108,849,508.59

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** (176,453,637.49)