



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
"Dirección Administrativa Financiera"  
Departamento de contabilidad

**Balance General**  
**Al 31 de Mayo del 2021**  
**(Valores RD\$)**



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
"Dirección Administrativa Financiera"

DAF No.82

07 de junio de 2021

A : **Lic. Henry E. Mora Céspedes**  
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 mayo del 2021**, 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 07 días del mes de junio del 2021.

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodriguez**  
Director Administrativo Financiero  
EG/mn.



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



**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Mayo del año 2021**  
**(Valores RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,124,192,740.16
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,175,870,861.41
INVENTARIO DE CONSUMO	30,040,002.56

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **9,330,103,604.13**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	38,106,481,670.11
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,514,625.10

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **38,126,171,822.94**

***TOTAL ACTIVOS*** **47,456,275,427.07**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	278,923,461.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,934,446,714.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,213,370,176.09**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	122,575,753.25
--	----------------

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** **122,575,753.25**

**TOTAL PASIVOS** **4,335,945,929.34**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,733,605,424.87
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	953,217,313.46
RESULTADO DEL PERIODO	(566,493,240.60)

**TOTAL PATRIMONIO** **43,120,329,497.73**

***TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO*** **47,456,275,427.07**



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
"Dirección Administrativa Financiera"  
Departamento de contabilidad

**Estado de Resultados**  
**Al 31 de Mayo del 2021**  
**(Valores RD\$)**



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**  
"Dirección Administrativa Financiera"

DAF No.82

07 de junio de 2021

A : **Lic. Henry E. Mora Céspedes**  
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 mayo del 2021**, 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 07 días del mes de junio del 2021.

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodríguez**  
Director Administrativo Financiero  
EG/mn.



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



## **ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2021 al 31 de Mayo del 2021

(Valores RD\$)

### **INGRESOS CORRIENTES**

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

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	792,949,384.46
OTROS INGRESOS	746,894,984.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,539,844,369.03</b>

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES	947,849,104.97
BIENES Y SERVICIOS	924,511,977.55
GASTOS FINANCIEROS	4,949,013.94
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18,642,107.63
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	163,808,106.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2,059,760,310.09</b>

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** (519,915,941.06)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 46,577,299.54

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** (566,493,240.60)