



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

Balance General
Al 30 de Junio del 2021
(Valores RD\$)



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

DAF No.103

05 de julio del 2021

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 junio 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 05 días del mes de Julio del 2021.

Atentamente,

Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG/mn.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio del año 2021

(Valores RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,821,053,235.46
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,135,825,946.76
INVENTARIO DE CONSUMO	155,011,758.77

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **10,111,890,940.99**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	38,200,963,769.88
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,939,479.29

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **38,219,078,776.90**

TOTAL ACTIVOS **48,330,969,717.89**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	279,484,399.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,919,558,492.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,199,042,891.85**

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 **4,321,618,645.10**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43,561,606,204.87
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,087,126,800.86
RESULTADO DEL PERIODO	(639,381,932.94)

TOTAL PATRIMONIO **44,009,351,072.79**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **48,330,969,717.89**



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

Estado de Resultados
Al 30 de Junio del 2021
(Valores RD\$)



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

DAF No.103

05 de julio del 2021

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 junio 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 05 días del mes de Julio del 2021.

Atentamente,

Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG/mn.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2021 al 30 de Junio del 2021

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	972,433,324.97
OTROS INGRESOS	754,057,042.03
TOTAL INGRESOS	1,726,490,367.00

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,100,031,489.65
BIENES Y SERVICIOS	1,108,796,730.00
GASTOS FINANCIEROS	6,724,688.49
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21,863,505.63
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	71,646,984.86
TOTAL DE GASTOS	2,309,063,398.63

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(582,573,031.63)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 56,808,901.31

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(639,381,932.94)**