



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

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA”

DAF/No.140

07 de septiembre de 2021

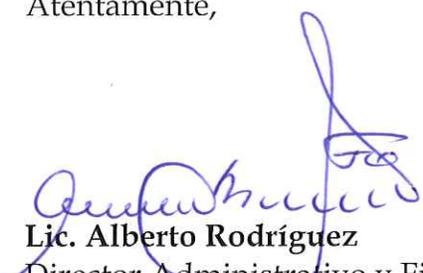
A : **Lic. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto : Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de agosto 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 septiembre del 2021.

Atentamente,



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

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del año 2021

(Valores RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,652,736,518.81
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,102,676,889.74
INVENTARIO DE CONSUMO	159,100,918.81

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **9,914,514,327.36**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	38,541,050,291.54
BIENES INTANGIBLES	73,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,543,213.19

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **38,555,667,032.46**

TOTAL ACTIVOS **48,470,181,359.82**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	280,583,499.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,744,133,937.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,024,717,436.70**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	129,148,579.25
--	----------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **129,148,579.25**

TOTAL PASIVOS **4,153,866,015.95**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43,837,606,466.43
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,088,403,977.15
RESULTADO DEL PERIODO	(609,695,099.71)

TOTAL PATRIMONIO **44,316,315,343.87**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **48,470,181,359.82**



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

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



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA”

DAF/No.140

07 de septiembre de 2021

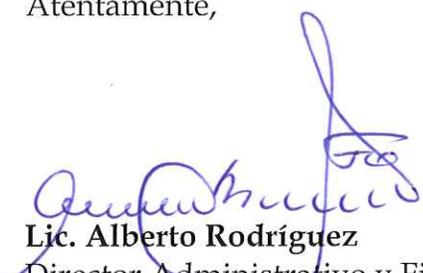
A : **Lic. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto : Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de agosto 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 septiembre del 2021.

Atentamente,



Lic. 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 31 de Agosto del 2021

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,398,430,153.72
OTROS INGRESOS	991,875,697.87
TOTAL INGRESOS	2,390,305,851.59

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,462,789,654.40
BIENES Y SERVICIOS	1,360,720,122.30
GASTOS FINANCIEROS	13,292,056.88
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,125,000.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	88,109,264.13
TOTAL DE GASTOS	2,927,036,097.71

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(536,730,246.12)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 72,964,853.59

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(609,695,099.71)**