



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

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



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.172

06 de octubre de 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 septiembre 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 06 días del mes de octubre del 2021.

Atentamente,



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

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre del año 2021

(Valores RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,695,464,532.76
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,130,479,753.05
INVENTARIO DE CONSUMO	223,750,317.89

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **10,049,694,603.70**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	38,605,692,795.56
BIENES INTANGIBLES	73,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,234,903.57

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **38,621,001,226.86**

TOTAL ACTIVOS **48,670,695,830.56**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	283,426,361.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,729,283,993.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,012,710,354.91**

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 **4,141,858,934.16**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	44,113,606,727.43
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,218,131,787.47
RESULTADO DEL PERIODO	(802,901,618.50)

TOTAL PATRIMONIO **44,528,836,896.40**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **48,670,695,830.56**



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

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



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.172

06 de octubre de 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 septiembre 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 06 días del mes de octubre 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 30 de Septiembre del 2021

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,571,845,866.93
OTROS INGRESOS	1,052,500,430.06
TOTAL INGRESOS	2,624,346,296.99

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,622,160,461.12
BIENES Y SERVICIOS	1,610,955,252.34
GASTOS FINANCIEROS	18,775,910.69
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,400,000.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	93,981,487.51
TOTAL DE GASTOS	3,348,273,111.66

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(723,926,814.67)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 78,974,803.83

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(802,901,618.50)**