



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

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.185

08 de noviembre 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 31 de octubre de 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 08 días del mes de noviembre de 2021.

Atentamente,

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

# Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



## BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre del año 2021  
(Valores RDS)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,992,996,550.51
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,048,984,175.88
INVENTARIO DE CONSUMO	239,972,363.32

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **10,281,953,089.71**

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	38,834,000,725.21
BIENES INTANGIBLES	73,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,770,403.99

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **38,852,844,656.93**

**TOTAL ACTIVOS** **49,134,797,746.64**

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	286,558,558.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,638,859,738.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **3,925,418,297.01**

#### 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** **4,054,566,876.26**

### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	44,665,607,249.90
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,218,353,372.12
RESULTADO DEL PERIODO	(803,729,751.64)

**TOTAL PATRIMONIO** **45,080,230,870.38**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **49,134,797,746.64**



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

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.185

08 de noviembre 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 31 de octubre de 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 08 días del mes de noviembre de 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 Octubre del 2021

(Valores RD\$)

**INGRESOS CORRIENTES**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,741,751,811.18
OTROS INGRESOS	1,126,650,346.90
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,868,402,158.08</b>

**GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES	1,775,666,227.51
BIENES Y SERVICIOS	1,681,622,453.32
GASTOS FINANCIEROS	22,133,375.27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,440,000.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	100,827,852.29
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3,583,689,908.39</b>

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** **(715,287,750.31)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION **88,442,001.33**

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** **(803,729,751.64)**