



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

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.203

20 de diciembre 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 noviembre 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 20 días del mes de diciembre de 2021.

Atentamente,


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



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL
Al 30 de Noviembre del año 2021
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	1,953,515,636.74
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,074,499,442.97
INVENTARIO DE CONSUMO	309,711,863.77

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **10,337,726,943.48**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	39,042,194,485.41
BIENES INTANGIBLES	73,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,737,896.65

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **39,062,005,909.79**

TOTAL ACTIVOS **49,399,732,853.27**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	290,107,124.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,733,893,875.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,024,001,000.68**

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 **4,153,149,579.93**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	44,941,607,511.48
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,218,353,372.12
RESULTADO DEL PERIODO	(913,377,610.26)

TOTAL PATRIMONIO **45,246,583,273.34**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **49,399,732,853.27**



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

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.203

20 de diciembre 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 noviembre 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 20 días del mes de diciembre 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 30 de Noviembre del 2021

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,821,442,815.18
OTROS INGRESOS	1,315,733,042.30
TOTAL INGRESOS	3,137,175,857.48

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,931,050,924.68
BIENES Y SERVICIOS	1,875,306,876.52
GASTOS FINANCIEROS	23,942,409.30
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,440,000.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	119,216,138.63
TOTAL DE GASTOS	3,952,956,349.13

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(815,780,491.65)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 97,597,118.61

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(913,377,610.26)**