

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

Activos	2023	2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	87,315,068	182,328,393
Pagos anticipados (Nota 8)	211,500	211,500
Inventarios de suministros (Nota 9)	4,398,562	0
Total activos corrientes	91,925,130	182,539,893
Activos no corrientes Nota 10		
Propiedad Planta y Equipo	168,342,614	54,180,607
Total activos no corrientes	168,342,614	54,180,607
Total activos	260,267,743	236,720,500
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	63,199,622	54,545,664
Total pasivos corrientes	63,199,622	54,545,664
Total pasivos	63,199,622	54,545,664
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	23,761,757	23,761,757
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	6,990,083	94,683,926
Resultados acumulados	166,316,282	63,729,153
Total activos netos/patrimonio	197,068,122	182,174,836
Total pasivos y activos netos/patrimonio	260,267,743	236,720,500

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.

Lic. Félix de la Cruz de León
Director Ejecutivo

Licda. Francisca Yamira Pérez
Enc. Departamento Financiero

Licda. Jhomary Castro
Enc. Departamento Adm. y Financiero

Lic. Angel Manuel Betances
Contador General



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
Ingresos (Notas 13,14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	61,366,696	61,338,227
Transferencias y donaciones	169,536,945	300,488,608
Total ingresos	230,903,641	361,826,835
Gastos (Notas 15,17,18,19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	71,952,160	67,699,865
Suministros y material para consumo	16,104,386	12,037,267
Gasto de depreciación y amortización	14,741,535	11,567,995
Otros gastos	121,105,229	175,697,340
Gastos financieros	10,249	140,442
Total gastos	223,913,558	267,142,909
Resultado del período (ahorro / desahorro)	6,990,083	94,683,926

Lic. Félix de la Cruz de León
Director Ejecutivo

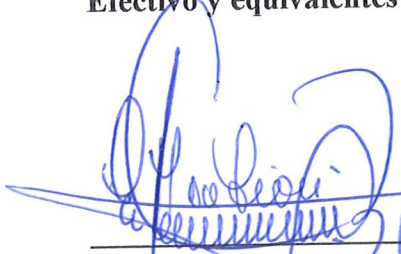
Licda. Francisca Yamira Pérez
Enc. Departamento Financiero

Licda. Jhomary Castro
Enc. Departamento Adm. y Financiero

Lic. Angel Manuel Betances
Contador General

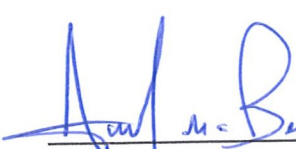
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	61,366,696	61,338,227
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	169,536,945	300,488,608
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-63,677,486.94	-59,660,401
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-8,274,673	-8,039,464
Pagos a proveedores	-128,559,704	-187,734,607
Pagos de intereses	-10,249	-140,442
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	30,381,529	106,251,921
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-125,394,854	-17,380,775
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-125,394,854	-17,380,775
 Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	 -95,013,325	 88,871,146
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>182,328,393</u>	<u>93,457,247</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>87,315,068</u>	<u>182,328,393</u>


 Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo


 Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero


 Licda. Jhomary Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero


 Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
ESTADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

El movimiento de Propiedad Planta ,Equipo y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2023 y 2022

2023	Terreno	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Construcción en proceso	Total
<u>Costos:</u>					
Saldos al inicio	6,500,000	7,420,064	60,025,345	-	73,945,409
Adiciones		10,532,655	20,690,495	97,680,391	128,903,542
Saldo al final	6,500,000	17,952,720	80,715,840	97,680,391	202,848,951

Depreciación acumulada:

Saldos al inicio		1,755,365	18,009,437	-	19,764,802
Cargo del período		2,926,361	11,815,174		14,741,535
Depreciacion al final		4,681,726	29,824,611		34,506,337
Saldo al final	6,500,000	13,270,994	50,891,229	97,680,391	168,342,614

2022	Terreno	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Construcción en proceso	Total
<u>Saldos al inicio</u>	6,500,000	3,339,290	46,725,344		56,564,634
Adiciones		4,080,774	13,300,001		17,380,775
Saldo al final	6,500,000	7,420,064	60,025,345	-	73,945,409

Depreciación acumulada:

Saldos al inicio		1,007,014	7,189,793		8,196,808
Cargo del período		748,351	10,819,644		11,567,995
Saldo al final		1,755,365	18,009,437	-	19,764,802
	6,500,000	5,664,699	49,205,701	-	54,180,607

Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo

Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero

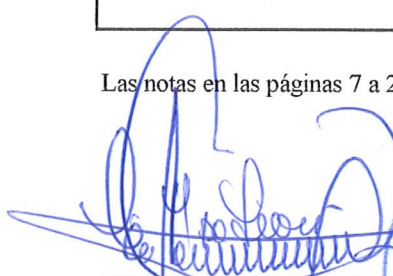
Licda. Jhomary Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero

Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio****Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022****(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	23,761,757	63,729,153	87,490,910
Resultado del período		94,683,926	94,683,926
Saldo al 31 de diciembre de 2022	23,761,757	158,413,079	182,174,836
Saldo al 31 de diciembre de 2022	23,761,757	158,413,079	182,174,836
Ajuste al patrimonio		7,903,202	7,903,202
Resultado del período		6,990,083	6,990,083
Saldo al 31 de diciembre de 2023	23,761,757	173,306,365	197,068,122

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.


Lic. Félix de la Cruz de León
Director Ejecutivo
Licda. Francisca Yamira Pérez
Enc. Departamento Financiero
Licda. Jhomary Castro
Enc. Departamento Adm. y Financiero
Lic. Angel Manuel Betances
Contador General

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	294,466,945	230,732,538	78.36%	63,734,407
1.4	Transferencias	238,416,945	169,536,945	71.11%	68,880,000
1.5	Ingresos por contraprestación	56,050,000	61,195,593	109.18%	-5,145,593
2	Gastos totales	412,623,612	336,271,298	81.50%	76,352,313
2.1	Remuneraciones y contribuciones	72,483,059	71,952,160	99.27%	530,899
2.2	Contratación de servicios	122,095,552	115,882,266	94.91%	6,213,286
2.3	Materiales y suministros	20,188,158	19,770,892	97.93%	417,266
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	34,250,321	30,985,589	90.47%	3,264,732
2.7	Obras	163,606,522	97,680,391	59.70%	65,926,131
	Resultado financiero (1-2)	-118,156,667	-105,538,760		-12,617,906
3.1	Saldo de años anteriores	175,495,363	0	0.00%	175,495,363
4.2	Amortización de deuda	8,400	0	0.00%	8,400

Nota: la diferencia en los ingresos por contraprestaciones se debe a que superamos el monto presupuestado y quedara pendiente para ejecutar el próximo año.

Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo

Licda. Jhomary Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero

Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero

Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General