

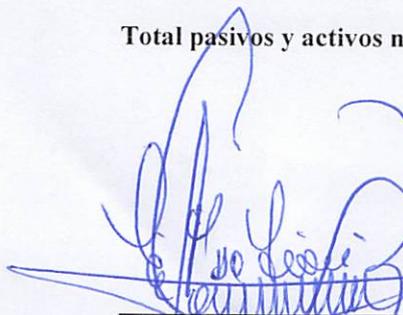
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2024 y 2023

(Valores en RDS)

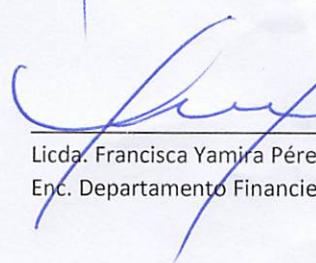
Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	52,840,645	87,315,068
Pagos anticipados (Nota 8)	211,500	211,500
Inventarios de suministros (Nota 9)	2,589,304	4,398,562
Total activos corrientes	<u>55,641,449</u>	<u>91,925,130</u>
Activos no corrientes Nota 10		
Propiedad Planta y Equipo	270,642,918	168,342,614
Total activos no corrientes	<u>270,642,918</u>	<u>168,342,614</u>
Total activos	<u><u>326,284,366</u></u>	<u><u>260,267,743</u></u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	46,862,782	63,199,622
Total pasivos corrientes	<u>46,862,782</u>	<u>63,199,622</u>
Total pasivos	<u>46,862,782</u>	<u>63,199,622</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	23,761,757	23,761,757
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	82,353,463	6,990,083
Resultados acumulados	173,306,365	166,316,282
Total activos netos/patrimonio	<u>279,421,585</u>	<u>197,068,122</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>326,284,366</u></u>	<u><u>260,267,743</u></u>


 Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo

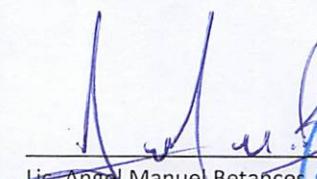



 Licda. Jhomary Soriano Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero




 Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero




 Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General



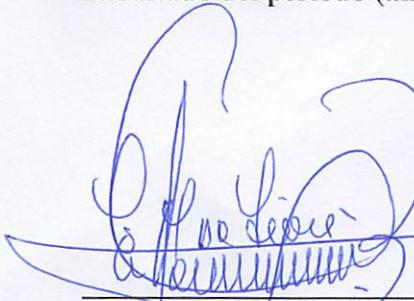
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Valores en RDS)

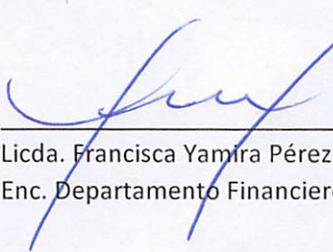
	2024	2023
Ingresos (Notas 13,14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	61,452,162	61,366,696
Transferencias y donaciones	228,433,615	169,536,945
Total ingresos	<u><u>289,885,777</u></u>	<u><u>230,903,641</u></u>
Gastos (Notas 15,16,17,18 y 19)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	73,401,642	71,952,160
Suministros y material para consumo	13,401,660	16,104,386
Gasto de depreciación y amortización	18,662,209	14,741,535
Otros gastos	102,063,093	121,105,229
Gastos financieros	3,710	10,249
Total gastos	<u><u>207,532,314</u></u>	<u><u>223,913,558</u></u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u><u>82,353,463</u></u>	<u><u>6,990,083</u></u>


 Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo

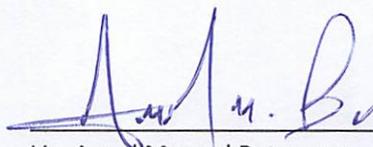



 Licda. Jhomary Soriano Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero




 Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero



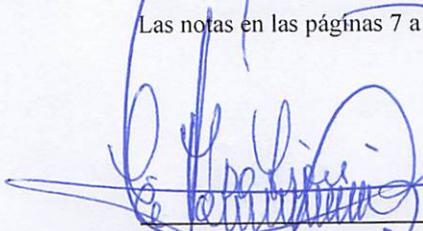

 Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General

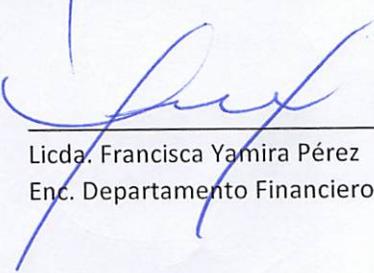


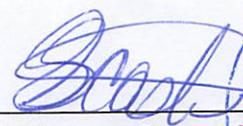
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

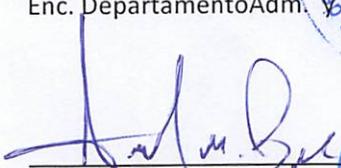
	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	23,761,757	158,413,079	182,174,836
Cambio en políticas contables			
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			
Ajuste al patrimonio		7,903,202	7,903,202
Resultado del período		6,990,083	6,990,083
Saldo al 31 de diciembre de 2023	23,761,757	173,306,365	197,068,122
Saldo al 31 de diciembre de 2023	23,761,757	173,306,365	197,068,122
Cambio en políticas contables			
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			
Ajuste al patrimonio			0
Resultado del período		82,353,463	82,353,463
Saldo al 31 de diciembre de 2024	23,761,757	255,659,828	279,421,585

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 Soriano 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 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	61,452,162	61,366,696
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	228,433,615	169,536,945
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-64,930,283.54	-63,677,487
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-8,471,358	-8,274,673
Pagos a proveedores	-129,992,335	-128,559,704
Pagos de intereses	-3,710	-10,249
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	86,488,090	30,381,529
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-120,962,513	-125,394,854
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-120,962,513	-125,394,854
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-34,474,422	-95,013,325
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	87,315,068	182,328,393
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	52,840,645	87,315,068

Lic. Félix de la Cruz de León
Director Ejecutivo



Licda. Jhomary Soriano Castro
Enc. Departamento Adm. y Financiero



Licda. Francisca Yamira Pérez
Enc. Departamento 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 2024 y 2023
 (Valores en RD\$)

El movimiento de Propiedad Planta ,Equipo y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2024 y 2023

2024	Terreno	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Construcción en proceso	Total
<u>Costos:</u>					
Saldos al inicio	6,500,000	17,952,720	80,715,840	97,680,391	202,848,951
Adiciones		4,631,250		116,331,263	120,962,513
Saldo al final	6,500,000	22,583,969	80,715,840	214,011,654	323,811,464
<u>Depreciación acumulada:</u>					
Saldos al inicio		4,681,726	29,824,611	-	
Cargo del período		5,834,896	12,827,313		18,662,209
Depreciacion al final		10,516,622	42,651,924		53,168,546
Saldo al final	6,500,000	12,067,347	38,063,916	214,011,654	270,642,918

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
Retiros					
Saldo al final	6,500,000	17,952,720	80,715,840	97,680,391	202,848,951
<u>Depreciación acumulada:</u>					
Saldos al inicio		1,755,365	18,009,437	-	19,764,802
Cargo del período		2,926,361	11,815,174		14,741,535
Retiros					
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

Lic. Felix de la Cruz de Leon
 Director Ejecutivo

Licda. Jhomary Soriano Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero

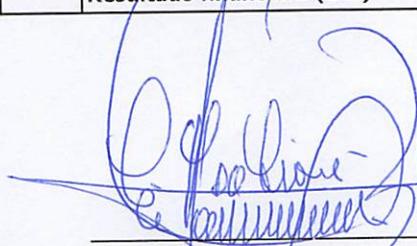
Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero

Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General



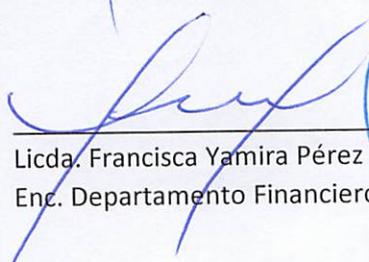
**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	365,690,218	289,885,777	79.27%	75,804,441
1.4	Transferencias	228,433,615	228,433,615	100.00%	0
1.5	Ingresos por contraprestación	67,300,000	61,452,162	91.31%	5,847,838
3.1	Saldo de años anteriores	69,956,603	0	0.00%	69,956,603
2	Gastos totales	365,690,218	307,970,838	84.22%	57,719,380
2.1	Remuneraciones y contribuciones	74,650,629	73,401,642	98.33%	1,248,987
2.2	Contratación de servicios	114,664,487	102,066,803	89.01%	12,597,683
2.3	Materiales y suministros	13,857,566	11,539,881	83.27%	2,317,685
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,966,454	4,631,250	77.62%	1,335,204
2.7	Obras	156,526,083	116,331,263	74.32%	40,194,820
4.2	Amortización de deuda	25,000	0	0.00%	25,000
	Resultado financiero (1-2)	0	-18,085,062		18,085,062



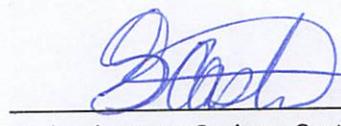
Lic. Félix de la Cruz de León
Director Ejecutivo





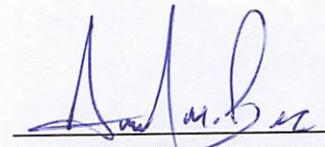
Licda. Francisca Yamira Pérez
Enc. Departamento Financiero





Licda. Jhomary Soriano Castro
Enc. Departamento Adm. y Financiero





Lic. Angel Manuel Betances
Contador General

