

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (Valores en RDS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,545,879,402.09	2,393,582,441.88
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	4,339,791,947.85	5,356,426,385.30
Inventarios (Nota 9)	345,696,081.74	307,353,877.85
Pagos anticipados (Nota 10)	3,674,205,950.82	4,415,152,062.36
Total activos corrientes	10,905,573,382.50	12,472,514,767.39
Activos no corrientes		
Propiedad Planta y equipos neto (Nota 11)	80,474,658,452.98	70,814,666,936.44
Activos intangibles (Nota 12)	51,148,529.90	49,446,788.06
Total activos no corrientes	80,525,806,982.88	70,864,113,724.50
Total activos	91,431,380,365.38	83,336,628,491.89
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	1,659,286,602.10	2,544,041,129.92
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	1,076,417,028.63	1,473,128,830.69
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	12,576,731.00	10,127,939.05
Total pasivos corrientes	2,748,280,361.73	4,027,297,899.66
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos no corrientes (Nota 16)	49,436,382.98	49,333,357.98
Total pasivos no corrientes	49,436,382.98	49,333,357.98
Total pasivos	2,797,716,744.71	4,076,631,257.64
Activos Netos/Patrimonio (nota 17)		
Capital	90,722,315,908.39	90,722,315,908.39
Resultados acumulados	(10,035,385,339.36)	(19,548,756,281.59)
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	7,946,733,051.64	8,086,437,607.45
Total activos netos/patrimonio	88,633,663,620.67	79,259,997,234.25
Total pasivos y activos netos/patrimonio	91,431,380,365.38	83,336,628,491.89

Las notas adjunta son parte integral de los Estados Financieros


RAFAEL RAMIREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


FRANCIA D. AQUINO L.
DIRECTOR FINANCIERO


WELLINGTON A. ARNAUD B.
DIRECTOR EJECUTIVO