

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

BALANCE GENERAL

(Preliminar)

AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017

(VALORES EN RD\$)

<u>ACTIVOS</u>	Al 31 de Enero 2017
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	50,867,654.94
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,699,279,701.47
INVENTARIO DE CONSUMO	125,182,140.86
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5,875,329,497.27
ACTIVOS NO CORRIENTES	
BIENES DE USO NETO	24,145,485,005.62
BIENES INTANGIBLES	17,281,498.51
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	24,165,942,031.86
<i>TOTAL ACTIVOS</i>	<i>30,041,271,529.13</i>
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
PASIVOS CORRIENTES	
DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	24,190,812.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,709,460,453.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,483,952.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,788,135,218.53
PASIVOS NO CORRIENTES	
OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	17,067,033.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	17,067,033.76
TOTAL PASIVOS	3,805,202,252.29
<u>PATRIMONIO</u>	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,120,966,696.90
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,192,057,743.54
RESULTADO DEL PERIODO	(76,955,163.60)
TOTAL PATRIMONIO	26,236,069,276.84
<i>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</i>	<i>30,041,271,529.13</i>
Director General CAASD ARQ. ALEJANDRO MONTAS	
Directora Adm. y Financ. CAASD LICDA. RAQUEL FERREIRA	
Gerente Financiero CAASD LIC. CARLOS JOSE POU	Contador General CAASD LIC. RUDY VARGAS