

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
(VALORES EN RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		Al 30 Septiembre 2014
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	21,788,625.67
INVENTARIO		164,832,990.55
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	4,519,744,290.49
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,706,365,906.71
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	19,499,820,195.64
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	3,754,282.27
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		19,506,750,005.64
TOTAL ACTIVOS		24,213,115,912.35
<u>PASIVOS</u>		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,819,094,690.31
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	5,000,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,824,094,690.31
PASIVOS NO CORRIENTES		
PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,067,033.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,067,033.76
TOTAL PASIVOS		1,841,161,724.07
<u>PATRIMONIO</u>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	21,375,184,935.02
RESULTADOS Y AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		954,625,318.62
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		42,143,934.64
TOTAL PATRIMONIO NETO		22,371,954,188.28
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		24,213,115,912.35
 Director General CAASD Arq. Alejandro Montas	 Sub-Director Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreira	
 Gerente Financiero CAASD Lic. Mario Henriquez	 Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas	
Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros		