

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	Al 31 Diciembre 2014	Al 31 Diciembre 2013
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (Nota 1)	26,903,526.37	76,274,013.54
INVENTARIO	164,644,535.14	155,198,804.55
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO (Nota 2)	4,591,206,722.88	4,236,728,690.89
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,782,754,784.39	4,468,201,508.98
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (Nota 3)	3,175,527.73	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) (Nota 4)	19,629,653,795.89	18,896,885,118.56
BIENES INTANGIBLES (Nota 5)	1,929,666.13	1,310,395.75
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	19,634,758,989.75	18,901,371,042.04
TOTAL ACTIVOS	24,417,513,774.14	23,369,572,551.02
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 6)	1,779,241,306.26	1,826,175,608.78
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 7)	50,000,000.00	50,000,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,829,241,306.26	1,876,175,608.78
PASIVOS NO CORRIENTES		
PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO (Nota 8)	0.00	0.00
FIANZAS A USUARIOS (Nota 9)	17,067,033.76	17,067,033.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	17,067,033.76	17,067,033.76
TOTAL PASIVOS	1,846,308,340.02	1,893,242,642.54
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Nota 10)	21,557,768,267.02	20,534,522,190.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,405,381.90	1,080,697,932.07
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	826,031,785.20	-138,890,213.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,571,205,434.12	21,476,329,908.48
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	24,417,513,774.14	23,369,572,551.02
Director General CAASD Arq. Alejandro Montas	Sub-Director Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreiras	
Gerente Financiero CAASD Lic. Mario Henriquez.	Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas	
Las Notas Adjuntas Son Parte Integral de Los Estados Financieros		