

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD
BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		Al 30 Junio 2014
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	68,925,074.13
INVENTARIO		168,618,714.92
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	4,386,093,520.82
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,623,637,309.87
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	19,113,342,952.30
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	5,317,186.45
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		19,121,835,666.48
TOTAL ACTIVOS		23,745,472,976.35
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,775,790,632.89
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	20,000,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,795,790,632.89
PASIVOS NO CORRIENTES		
PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,073,033.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,073,033.76
TOTAL PASIVOS		1,812,863,666.65
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	21,860,990,941.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,473,485.33
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		59,144,882.53
TOTAL PATRIMONIO NETO		21,932,609,309.70
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		23,745,472,976.35
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		