

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 30 de Abril del 2017

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	155.740.611,46
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	5.745.772.613,98
INVENTARIO DE CONSUMO	89.797.695,80

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **5.991.310.921,24**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	25.194.406.702,49
BIENES INTANGIBLES	17.658.943,73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.175.527,73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **25.215.241.173,95**

TOTAL ACTIVOS **31.206.552.095,19**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	217.930.645,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.065.670.438,91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.935.811,76

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3.321.536.895,76**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	41.257.845,76
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **41.257.845,76**

TOTAL PASIVOS **3.362.794.741,52**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26.907.891.287,00
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1.212.686.132,29
RESULTADO DEL PERIODO	(276.820.065,62)

TOTAL PATRIMONIO **27.843.757.353,67**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **31.206.552.095,19**

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