

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD
BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015
 (VALORES EN RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	152,403,844.15
INVENTARIO		170,740,735.36
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	5,015,812,011.32
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5,338,956,590.83
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	20,343,995,387.81
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	5,670,591.47
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		20,352,841,507.01
<i>TOTAL ACTIVOS</i>		<i>25,691,798,097.84</i>
<u>PASIVOS</u>		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,890,508,978.96
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	20,000,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,910,508,978.96
PASIVOS NO CORRIENTES		
PRÉSTAMOS P/ PAGAR A 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		1,927,576,012.72
<u>PATRIMONIO</u>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	22,322,591,790.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,008,674,191.86
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		432,956,102.53
TOTAL PATRIMONIO NETO		23,764,222,085.12
<i>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</i>		<i>25,691,798,097.84</i>
<p>Director General CAASD Arq. Alejandro Montas</p> <p>Gerente Financiero CAASD Lic. Mario Henriquez</p>		
<p align="right">Sub-Director Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreira</p> <p align="right">Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas</p>		
Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros		