

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016

(VALORES EN RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	263,632,152.26
INVENTARIO		175,148,356.68
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	5,768,648,610.66
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6,207,429,119.60
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	22,043,527,886.08
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	5,366,843.67
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		22,052,070,257.48
<i>TOTAL ACTIVOS</i>		28,259,499,377.08
<u>PASIVOS</u>		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	2,607,636,707.45
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	26,903,717.64
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,634,540,425.09
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		2,651,607,458.85
<u>PATRIMONIO</u>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	24,327,561,033.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,230,046,670.41
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		50,284,214.21
TOTAL PATRIMONIO NETO		25,607,891,918.23
<i>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</i>		28,259,499,377.08
Director General CAASD Arq. Alejandro Montas		
Direccion Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreira		
Gerente Financiero CAASD Lic. Carlos Jose Pou P.		
Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas		