

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

C A A S D

**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

(VALORES EN RD\$)

<b><u>ACTIVOS</u></b>		<b>Al 30 de Septiembre 2016</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	212,594,941.67
INVENTARIO		116,378,487.69
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	5,728,047,741.62
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>6,057,021,170.98</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	22,998,294,219.24
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	3,754,592.17
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>23,005,224,339.14</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>29,062,245,510.12</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	3,152,677,688.13
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	10,355,576.46
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,163,033,264.59</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PRÉSTAMOS P/ PAGAR A LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,067,033.76
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>17,067,033.76</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,180,100,298.35</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	24,579,710,833.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,239,461,387.09
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		62,972,991.64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>25,882,145,211.77</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>29,062,245,510.12</b>
<p>Director General CAASD Arq. Alejandro Montas</p>		<p>Directora Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreira</p>
<p>Gerente Financiero CAASD Lic. Carlos Jose Pou P.</p>		<p>Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas</p>