



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Diciembre del 2017.

(VALORES RD\$)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 2016

(VALORES EN RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		Al 31 de Diciembre 2017	Al 31 Diciembre 2016
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	193.474.362.64	167.354.363.59
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	6.280.695.790.79	5.639.031.803.00
INVENTARIO DE CONSUMO		83.196.647.72	130.167.745.10
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6.557.366.801.15	5.936.553.911.69
ACTIVOS NO CORRIENTES			
BIENES DE USO NETO	(Nota 3)	27.618.144.345.41	24.167.624.247.94
BIENES INTANGIBLES	(Nota 4)	18.311.944.33	6.758.803.56
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(Nota 5)	3.175.527.73	3.175.527.73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		27.639.631.817.47	24.177.558.579.23
TOTAL ACTIVOS		34.196.998.618.62	30.114.112.490.92
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	(Nota 6)	215.886.948.44	213.680.605.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(Nota 6)	2.931.633.983.38	3.484.856.410.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(Nota 7)	60.000.000.00	60.000.000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.207.520.931.82	3.758.537.016.26
PASIVOS NO CORRIENTES			
OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	(Nota 9)	17.067.033.76	17.067.033.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17.067.033.76	17.067.033.76
TOTAL PASIVOS		3.224.587.965.58	3.775.604.050.02
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	29.842.791.137.33	25.095.995.538.90
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES		1.242.512.902.00	1.224.278.453.65
RESULTADO DEL PERIODO		(112.893.386.29)	18.234.448.35
TOTAL PATRIMONIO		30.972.410.653.04	26.338.508.440.90
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		34.196.998.618.62	30.114.112.490.92

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

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros