

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2014
(VALORES EN RD\$)

| ACTIVOS | | Al 31 Marzo 2014 |
|---|-----------|---|
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | (Nota 1) | 53,011,370.55 |
| INVENTARIO | | 163,718,333.83 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO | (Nota 2) | 4,299,562,796.54 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 4,516,292,500.92 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | (Nota 3) | 3,175,527.73 |
| BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | (Nota 4) | 19,053,291,612.16 |
| BIENES INTANGIBLES | (Nota 5) | 7,074,749.20 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 19,063,541,889.09 |
| TOTAL ACTIVOS | | 23,579,834,390.01 |
| PASIVOS | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | (Nota 6) | 1,969,219,022.33 |
| PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | (Nota 7) | 35,000,000.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 2,004,219,022.33 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR 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 | | 2,021,286,056.09 |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | (Nota 10) | 20,704,635,732.49 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 951,951,155.58 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | | -98,038,554.15 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 21,558,548,333.92 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 23,579,834,390.01 |
| Director General CAASD Arq. Alejandro Montas | | Sub-Director Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreira |
| Gerente Financiero CAASD Lic. Mario Henriquez | | Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas |
| Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros | | |