

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

CAASD  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015  
 (VALORES EN RD\$)

<b><u>ACTIVOS</u></b>		<b>Al 31 Marzo 2015</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	57,489,370.54
INVENTARIO		165,518,325.33
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	4,851,475,447.36
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>5,074,483,143.23</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)	20,066,968,854.66
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	2,031,619.60
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>20,072,176,001.99</b>
<b><i>TOTAL ACTIVOS</i></b>		<b>25,146,659,145.22</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,867,569,157.66
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	34,299,754.74
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,901,868,912.40</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>1,918,935,946.16</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	21,942,117,762.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,007,812,112.11
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		277,793,324.16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>23,227,723,199.06</b>
<b><i>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</i></b>		<b>25,146,659,145.22</b>
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		