

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Preliminar
Al 31 de Marzo del 2017
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	125,648,894.80
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	118,378,760.38
INVENTARIO DE CONSUMO	5,739,558,159.45

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **5,983,585,814.63**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	3,175,527.73
BIENES INTANGIBLES	24,834,647,310.79
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,664,843.57

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **24,855,487,682.09**

TOTAL ACTIVOS **30,839,073,496.72**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	28,069,994.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,087,574,315.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,451,858.82

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,159,096,168.34**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	41,257,845.76
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **41,257,845.76**

TOTAL PASIVOS **3,200,354,014.10**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26,534,920,129.00
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,263,202,300.24
RESULTADO DEL PERIODO	(159,402,946.62)

TOTAL PATRIMONIO **27,638,719,482.62**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **30,839,073,496.72**

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