

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 31 de Julio del 2017

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	163,451,835.48
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,822,916,167.55
INVENTARIO DE CONSUMO	42,835,739.62

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,029,203,742.65**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	25,942,438,990.10
BIENES INTANGIBLES	4,954,288.81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **25,950,568,806.64**

TOTAL ACTIVOS **31,979,772,549.29**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	193,411,909.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,807,335,878.41
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,387,670.58

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,022,135,458.19**

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 **3,063,393,303.95**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27,776,770,660.35
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,209,173,351.35
RESULTADO DEL PERIODO	(69,564,766.36)

TOTAL PATRIMONIO **28,916,379,245.34**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **31,979,772,549.29**

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