

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

BALANCE GENERAL

(Preliminar)

AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	102,562,908.22
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,721,740,258.50
INVENTARIO DE CONSUMO	123,662,979.02

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **5,947,966,145.74**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	24,618,725,964.92
BIENES INTANGIBLES	17,894,401.37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **24,639,795,894.02**

TOTAL ACTIVOS **30,587,762,039.76**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	24,190,812.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,810,060,906.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,967,905.88

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,883,219,624.54**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	17,067,033.76
--------------------------------------------	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **17,067,033.76**

TOTAL PASIVOS **3,900,286,658.30**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,586,966,696.90
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,191,961,693.62
RESULTADO DEL PERIODO	(91,453,009.06)

TOTAL PATRIMONIO **26,687,475,381.46**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **30,587,762,039.76**

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