



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

**ESTADO DE SITUACION**

al 30 de Abril del 2020

(VALORES RD\$)

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

“Año de la la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”  
“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.  
05 de mayo del 2020.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de abril del 2020**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 05 días del mes de mayo del 2020.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera  
r.v



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO****Estado de Situación Financiera**

al 30 de Abril 2020

(Valores en RD\$)

**Activos**

## Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(39,684,568.58)
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	7,667,232,785.06
Inventarios	119,162,801.57

**Total activos corrientes****7,746,711,018.05**

## Activos no corrientes

Propiedad Planta y Equipos	36,036,563,669.03
Activos Intangibles	32,045,435.30
Otros activos Financieros	3,175,527.73

**Total activos no corrientes****36,071,784,632.06****Total Activos****43,818,495,650.11****Pasivos**

## Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,645,931,118.00
Préstamos a Corto Plazo	39,896,983.18

**Total pasivos corrientes****3,685,828,101.18**

## Pasivos no corrientes

Provisiones a Largo Plazo	122,021,453.25
---------------------------	----------------

**Total pasivos no corrientes****122,021,453.25****Total pasivos****3,807,849,554.43**

## Activos Netos/Patrimonio

Capital	1,674,346.00
Reservas	38,943,237,459.62
Resultados positivos (ahorro) / Negativo (desahorro)	28,496,573.77
Resultados Acumulados	1,037,237,716.29

**Total activos netos/patrimonio****40,010,646,095.68****Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio****43,818,495,650.11**



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

## **Dirección General.**

**Dirección Financiera y Administrativa.**

**Departamento de Contabilidad.**

### **ESTADO DE RESULTADOS.**

**Del 1ro. De Enero 2020 al 30 de Abril del 2020**

**(VALORES RD\$)**

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”  
“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.  
05 de mayo del 2020.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de abril del 2020**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 05 días del mes de mayo del 2020.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera  
r.v



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO****Estado de Rendimiento Financiero**

del 01 de Enero 2020 al 30 de Abril 2020

(Valores en RD\$)

**Ingresos**

Ingresos por transacciones con contraprestación	1,000,061,303.64	
Transferencias	512,023,283.49	
<b>Total ingresos</b>		<b>1,512,084,587.13</b>

**Menos:****Gastos**

Gastos de Operaciones	650,481,939.85	
Gastos Generales y Administrativos	726,976,806.79	
Provisiones y Otros	58,971,889.56	
Gasto de depreciación y amortización	38,373,199.24	
Gastos financieros	8,784,177.92	
<b>Total gastos</b>		<b>1,483,588,013.36</b>

<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>		<b>28,496,573.77</b>
---	--	----------------------