



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo  
Domingo.*

**Dirección General.**

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

## **Estado de Resultados**

al 31 de Mayo 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.  
03 de junio 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 31 de mayo 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 03 días del mes de junio del 2020.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera  
BS



# Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



## BALANCE GENERAL

Al 31 de Mayo del año 2020

(Valores RD\$)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	265,551,442.55
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,884,748,726.99
INVENTARIO DE CONSUMO	152,422,629.56

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **8,302,722,799.10**

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	36,432,461,027.65
BIENES INTANGIBLES	27,803,216.69
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **36,463,439,772.07**

**TOTAL ACTIVOS** **44,766,162,571.17**

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	276,024,686.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,659,510,414.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,438,674.98

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **3,968,973,776.44**

#### PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	83,770,316.66
--	---------------

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** **83,770,316.66**

**TOTAL PASIVOS** **4,052,744,093.10**

### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,544,911,805.62
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,033,320,718.97
RESULTADO DEL PERIODO	135,185,953.48

**TOTAL PATRIMONIO** **40,713,418,478.07**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **44,766,162,571.17**



**"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"**

**CAASD**

**"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "**

**"Dirección Administrativa Financiera"**

Santo Domingo, D.N.  
03 de junio 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 31 de mayo 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 03 días del mes de junio del 2020.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera  
BS





*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo  
Domingo.*

**Dirección General.**

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

**ESTADO DE SITUACION**

al 31 de Mayo del 2020

(VALORES RD\$)

*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



**ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2020 al 31 de Mayo del 2020

(Valores RD\$)

**INGRESOS CORRIENTES**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 681,714,287.49

OTROS INGRESOS 1,288,401,701.95

**TOTAL INGRESOS 1,970,115,989.44**

**GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES 779,688,219.35

BIENES Y SERVICIOS 881,092,492.20

GASTOS FINANCIEROS 11,102,605.42

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 24,939,440.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 87,529,130.86

**TOTAL DE GASTOS 1,784,351,887.83**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 185,764,101.61**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 50,578,148.13

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO 135,185,953.48**