



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

ESTADO DE SITUACION

al 31 de Marzo 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 abril 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, correspondiente al 31 de marzo 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 me de abril 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 31 de Marzo 2020

(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	34,041,732.85
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	7,632,629,051.84
Inventarios	105,798,871.92

Total activos corrientes**7,772,469,656.61**

Activos no corrientes

Propiedad Planta y Equipos	35,785,069,800.59
Activos Intangibles	32,755,341.53
Otros activos Financieros	3,175,527.73

Total activos no corrientes**35,821,000,669.85****Total Activos****43,593,470,326.46****Pasivos**

Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,261,218,033.72
Préstamos a Corto Plazo	46,263,011.04

Total pasivos corrientes**3,307,481,044.76**

Pasivos no corrientes

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

Total pasivos no corrientes**122,021,453.25****Total pasivos****3,429,502,498.01**

Activos Netos/Patrimonio

Capital	1,674,346.00
Reservas	38,943,237,459.62
Resultados positivos (ahorro) / Negativo (desahorro)	181,617,741.92
Resultados Acumulados	1,037,438,280.91

Total activos netos/patrimonio**40,163,967,828.45****Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio****43,593,470,326.46**



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 31 de Marzo 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 abril 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, correspondiente al 31 de marzo 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 me de abril 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 31 de Marzo 2020
(Valores en RDS)**Ingresos**

Ingresos por transacciones con contraprestación	884,598,597.50	
Transferencias	<u>432,332,279.49</u>	
Total ingresos		1,316,930,876.99

Menos:**Gastos**

Gastos de Operaciones	492,502,697.52	
Gastos Generales y Administrativos	547,870,620.75	
Provisiones y Otros	58,233,836.04	
Gasto de depreciación y amortización	29,714,755.84	
Gastos financieros	6,991,224.92	
Total gastos		1,135,313,135.07

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	181,617,741.92
---	-----------------------