



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 30 de Noviembre del 2019.

(VALORES RD\$)



“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”

CAASD

“Año de la Innovación y la Competitividad”

“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.
03 de diciembre del 2019.

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 noviembre del 2019**, 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 diciembre del 2019.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira

Directora Administrativa y Financiera r.v





Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre del año 2019

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	71,281,296.08
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,853,781,915.05
INVENTARIO DE CONSUMO	108,015,131.85

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **7,033,078,342.98**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	34,991,298,615.28
BIENES INTANGIBLES	24,663,534.92
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **35,019,137,677.93**

TOTAL ACTIVOS **42,052,216,020.91**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	234,648,378.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,106,839,821.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,341,488,200.08**

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 **3,425,258,516.74**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37,762,485,184.73
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,133,179,727.33
RESULTADO DEL PERIODO	(268,707,407.89)

TOTAL PATRIMONIO **38,626,957,504.17**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **42,052,216,020.91**



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Estado de Resultados.

Del 1ro. de Enero 2019 al 30 de Noviembre del 2019

(VALORES RD\$)



“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”

CAASD

“Año de la Innovación y la Competitividad”

“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.
03 de diciembre del 2019.

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 noviembre del 2019**, 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 diciembre del 2019.

Atentamente,



Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera r.v



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2019 al 30 de Noviembre del 2019

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,494,217,670.11
OTROS INGRESOS	2,361,873,712.08
TOTAL INGRESOS	<u>3,856,091,382.19</u>

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,542,873,380.41
BIENES Y SERVICIOS	2,224,609,848.90
GASTOS FINANCIEROS	23,546,485.96
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	44,077,570.73
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	201,050,644.61
TOTAL DE GASTOS	<u>4,036,157,930.61</u>

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (180,066,548.42)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 88,640,859.47

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (268,707,407.89)