

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 2012

(Valores RD\$)

ACTIVOS

Al 31 Marzo 2012

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	33,172,582.52
INVENTARIO		188,157,503.81
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	3,259,178,102.48
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,480,508,188.81

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	14,223,298,919.47
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	8,344,174.57
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		14,234,818,621.77

TOTAL ACTIVOS**17,715,326,810.58****PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	2,496,008,383.11
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	21,838,152.12
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,517,846,535.23

PASIVOS NO CORRIENTES

PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,064,533.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,064,533.76

TOTAL PASIVOS**2,534,911,068.99****PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	14,885,858,102.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		510,116,048.12
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-215,559,009.52
TOTAL PATRIMONIO NETO		15,180,415,741.59

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**17,715,326,810.58**

Director General CAASD

Ing. Manuel de Jesus Perez Gomez.

Sub-Director Adm. y Financ. CAASD

Lic. Ramon Beato.

Gerente Financiero CAASD

Lic. Martin Perez A.

Contador General CAASD

Lic. Rudy A. Vargas