



# CAASD

## ESTADOS FINANCIEROS

### BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo 2013.

(Valores RD\$)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**

CAASD

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013

(VALORES EN RD\$)

<b>ACTIVOS</b>		<b>Al 31 Marzo 2013</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	30,509,673.34
INVENTARIO		153,059,519.87
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	3,815,092,996.86
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,998,662,190.07</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	16,423,043,270.50
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	14,825,755.45
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>16,441,044,553.68</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20,439,706,743.75</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,704,466,098.45
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	27,769,901.90
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,732,236,000.35</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,067,033.76
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>17,067,033.76</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,749,303,034.11</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	17,768,214,202.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		991,564,346.95
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-69,374,839.66
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>18,690,403,709.64</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>20,439,706,743.75</b>
 <b>Director General CAASD</b> Arq. Alejandro Montas	 <b>Sub-Director Adm. y Financ. CAASD</b> Licda. Raquel Ferreira	
 <b>Gerente Financiero CAASD</b> Lic. Mario Henriquez	 <b>Contador General CAASD</b> Lic. Rudy A. Vargas	

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros