

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		Al 31 Diciembre 2012	Al 31 Diciembre 2011
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	34,710,569.39	30,682,332.69
INVENTARIO		155,360,121.78	135,895,404.88
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	3,704,082,195.55	3,195,074,748.12
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,894,152,886.72	3,361,652,485.69
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73	3,173,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	16,385,659,677.29	13,926,355,795.84
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	5,338,783.60	9,829,053.57
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		16,394,173,988.62	13,939,358,377.14
TOTAL ACTIVOS		20,288,326,875.34	17,301,010,862.83
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,632,863,242.26	2,248,955,338.09
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	40,000,000.00	30,000,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,672,863,242.26	2,278,955,338.09
PASIVOS NO CORRIENTES			
PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,067,033.76	17,064,533.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,067,033.76	17,064,533.76
TOTAL PASIVOS		1,689,930,276.02	2,296,019,871.85
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	17,676,568,404.83	14,495,670,026.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		918,948,863.72	740,859,936.61
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		2,879,330.77	-231,538,972.34
TOTAL PATRIMONIO NETO		18,598,396,599.32	15,004,990,990.98
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		20,288,326,875.34	17,301,010,862.83

Director General CAASD
Arq. Alejandro Montas

Sub-Director Adm. y Financ. CAASD
Licda. Raquel Ferreira

Gerente Financiero CAASD
Licda. Julissa Rodriguez

Contador General CAASD
Lic. Rudy A. Vargas

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros