

*“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”*



CAASD

*“Año del Fomento de las Exportaciones “*

*“Dirección Administrativa Financiera”*

Santo Domingo, D.N.  
09 de Julio del 2018.

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 los **Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados**, a solicitud de las partes interesadas, correspondientes al **30 de junio del 2018**, 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 9 días del mes de julio del 2018.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera  
r.v





*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

**Dirección Financiera y Administrativa.**

**Departamento de Contabilidad.**

## **Balance General.**

**Al 30 de Junio del 2018.**

**(VALORES RD\$)**

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

CAASD  
**BALANCE GENERAL**  
Al 30 de Junio del 2018-2017  
(VALORES EN RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		Al 30 de Junio 2018	Al 30 de Junio 2017
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	318,076,738.67	275,465,401.05
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	6,419,969,889.86	5,823,205,336.85
INVENTARIO		61,781,585.36	61,455,003.03
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>6,799,828,213.89</b>	<b>6,160,125,740.93</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
BIENES DE USO	(Nota 3)	29,345,533,212.42	25,491,804,948.50
BIENES INTANGIBLES	(Nota 4)	24,217,495.86	5,855,126.03
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(Nota 5)	3,175,527.73	3,175,527.73
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>29,372,926,236.01</b>	<b>25,500,835,602.26</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>36,172,754,449.90</b>	<b>31,660,961,343.19</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(Nota 6)	2,987,598,762.39	2,868,291,814.65
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	(Nota 6)	205,479,858.39	179,856,754.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(Nota 7)	25,914,406.32	26,903,717.64
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,218,993,027.10</b>	<b>3,075,052,287.13</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	(Nota 8, 9)	39,663,938.76	41,257,845.76
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>39,663,938.76</b>	<b>41,257,845.76</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,258,656,965.86</b>	<b>3,116,310,132.89</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	31,982,567,041.75	27,576,770,660.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,211,139,779.78	1,209,126,416.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(279,609,337.49)	(241,245,866.05)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>32,914,097,484.04</b>	<b>28,544,651,210.30</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>36,172,754,449.90</b>	<b>31,660,961,343.19</b>

*[Firma]*  
Director General CAASD  
Arq. Alejandro Montas

*[Firma]*  
Gerente Financiero CAASD  
Lic. Carlos Jose Pou P.

*[Firma]*  
Directora Adm. y Financ. CAASD  
Licda. Raquel Ferreira

*[Firma]*  
Contador General CAASD  
Lic. Rudy A. Vargas





*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

**Dirección Financiera y Administrativa.**

**Departamento de Contabilidad.**

## **ESTADO DE RESULTADOS.**

**Del 1ro. De Enero 2018 al 30 de Junio del 2018**

**(VALORES RD\$)**

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

CAASD  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 01 Enero al 30 de Junio 2018-2017  
 (VALORES EN RD\$)

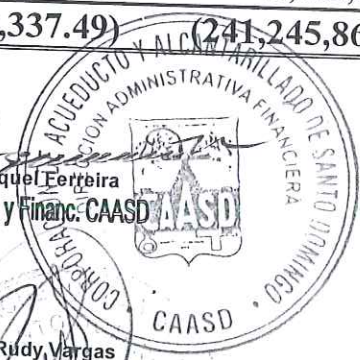
		AL 30 DE JUNIO 2018	AL 30 DE JUNIO 2017
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES :			
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	(Nota 12)	699,991,004.49	540,161,343.83
OTROS INGRESOS	(Nota 13)	1,008,516,474.11	1,004,827,603.07
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,708,507,478.60</b>	<b>1,544,988,946.90</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>			
REMUNERACIONES	(Nota 14)	629,593,082.95	563,126,745.61
BIENES Y SERVICIOS	(Nota 15)	1,187,786,187.80	1,034,676,020.12
GASTOS FINANCIEROS	(Nota 16)	13,737,153.95	19,766,100.29
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	(Nota 17)	18,667,110.13	21,387,534.68
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	(Nota 18)	93,457,813.83	103,715,038.68
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1,943,241,348.66</b>	<b>1,742,671,439.38</b>
<b>RESULTADOS CORRIENTES DEL PERIODO</b>		<b>(234,733,870.06)</b>	<b>(197,682,492.48)</b>
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(Nota 19)	44,875,467.43	43,563,373.57
<b>RESULTADOS NETOS</b>		<b>(279,609,337.49)</b>	<b>(241,245,866.05)</b>

*[Signature]*  
 Arq. Alejandro Montas  
 Director General CAASD



*[Signature]*  
 Lic. Carlos José Pou P.  
 Gerente Financiero CAASD

*[Signature]*  
 Licda. Raquel Ferreira  
 Sub-Director Adm. y Financ. CAASD



*[Signature]*  
 Lic. Rudy Vargas  
 Contador General CAASD

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

**Dirección Financiera y Administrativa.**

**Departamento de Contabilidad.**

## **Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.**

**Al 30 de Junio del 2018.**

**(VALORES RD\$)**

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
CAASD  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
AL 30 DE JUNIO 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017

	CAPITAL DE CONSTITUCION	AJUSTES AL CAPITAL INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL REALIZADAS	RESULTADOS		PATRIMONIO
					DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	
Balance al 31 de diciembre del 2016	1,674,346.00	15,719,602,089.03	528,690,108.48	3,888,149,062.30	6,037,524,208.70	162,868,626.39	26,338,508,440.90
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades							
Ajuste por deuda							
Capital Institucional por Disponibilidades							
Ajuste por Incorporación de Activos			(414,637,578.00)				
Transferencias	Y						(414,637,578.00)
Donaciones Recibidas	Y			5,185,655,616.14			5,185,655,616.14
Transferencias y Donaciones Realizadas	Y						
Ajuste a Resultados de Años Anteriores					(24,222,439.71)		(24,222,439.71)
Resultados de Ejercicios Anteriores							
Resultados del Ejercicio							
Balance al 31 de Diciembre del 2017	1,674,346.00	15,304,964,511.03	528,690,108.48	5,185,655,616.14	6,013,301,768.99	(112,893,386.29)	(112,893,386.29)
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades							
Ajuste por Deuda							
Ajuste por Incorporación de Activos			(50,094,956.50)				
Transferencias	Y						(50,094,956.50)
Donaciones Recibidas	Y			2,165,648,421.21			2,165,648,421.21
Transferencias y Donaciones Realizadas	Y						
Ajuste a Resultados de Años Anteriores					105,742,703.78		105,742,703.78
Resultados de Ejercicios Anteriores							
Resultado del ejercicio						(279,609,337.49)	(279,609,337.49)
Balance al 30 de Junio del 2018	1,674,346.00	15,304,964,511.03	528,644,243,573.19	5,185,655,616.14	6,119,044,472.77	(392,502,723.78)	32,914,097,484.04

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Arq. Alejandro Montas  
Director General CAASD

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

Lic. Carlos José Pou P.  
Gerente financiero

Lic. Ruddy Vargas  
Contador General





*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

## **Estado de Flujo de Efectivo.**

Del 1ro. De Enero 2018 al 30 de Junio del 2018

(VALORES RD\$)

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRIMER SEMESTRE**  
**AL 30 DE JUNIO 2018**  
**VALOR EN RD\$**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Efectivo Recibido de Clientes	139,274,099.07	
Efectivo Aplicado en Gastado de Operaciones	(1,883,534,930.02)	
Aplicado en Otras Actividades de Operaciones	<u>68,154,593.96</u>	
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES</b>		<b>(1,676,106,236.99)</b>

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Compra de Mobiliarios y Equipos	<u>1,766,623,019.34</u>	
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDAD DE INVERSION</b>		<b>1,766,623,019.34</b>

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Obtención de prestamos a corto plazo	<u>34,085,593.68</u>	
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>34,085,593.68</b>

<b>AUMENTO O DISMINUCIONES EN EL EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES</b>		<b>124,602,376.03</b>
---	--	-----------------------

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO</b>		<b>193,474,362.64</b>
---	--	-----------------------

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRIMER SEMESTRE 2018</b>		<b>318,076,738.67</b>
---	--	-----------------------

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

**Dirección Financiera y Administrativa.**

**Departamento de Contabilidad.**

## **Notas a los Estados Financieros.**

**Del 1ro. De Enero 2018 al 30 de Junio del 2018**

**(VALORES RD\$)**



# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Primer semestre al 2018 con primer semestre 2017

## BALANCE GENERAL

### ACTIVOS

#### Nota 1:

#### Disponibilidades Bancarias

Al 30 de Junio del Periodo Fiscal 2018, el Efectivo Disponible en Caja y Bancos Presenta lo Siguiente RD\$254,362,013.92, según el siguiente detalle:

#### DESCRIPCIÓN

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Banco de Reservas de la República Dominicana	313,538,310.83	272,626,049.97
Banco Popular Dominicano	2,318,427.84	701,795.67
Caja de tesorería	0.00	17,555.41
Caja chica	2,220,000.00	2,120,000.00
<b>Total Disponibilidad</b>	<b>318,076,738.67</b>	<b>275,465,401.05</b>

#### 1.1 Disponibilidades en Cuentas Bancarias

Al 30 de Junio del Periodo Fiscal 2018, el Balance Disponible en las Diferentes Cuentas Bancarias manejadas por la CAASD ascienden a un total de RD\$313,538,310.83, según detalle:

#### DESCRIPCION

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Banreservas – Inversión Gobierno	90,005,004.84	82,456,678.91
Banreservas – Sueldos	52,813,877.95	21,432,728.64
Banreservas – Fianzas de usuarios	1,820,732.29	984,123.29
Banreservas – Recaudo corte y reconexion AAA	955.00	131,752.22
Banreservas – Reparto de Agua	526,713.32	367,153.32
Banreservas – Plan de Retiro	109,995.62	113,935.62
Banreservas – Gestion corte y reconexion AAA	1,078,491.74	1,237,907.59
Banreservas – Simon Bolivar	800,407.03	475,514.34
Banreservas – Laboratorio	295,798.73	202,864.82
Banreservas – Impuesto S/Renta	284,079.10	338,652.93
Banreservas – Gestion Comercial Noroeste-Suroeste AAA	73,412,366.67	45,074,059.41
Banreservas – Recaudos Macro-medicion AAA y ACEA	3,410,170.64	4,878,180.22
Banreservas – Regalia pascual	1,467,703.91	153,082.40
Banreservas – Recaudo corte y reconexion	8,672,165.22	3,059,826.72
Banreservas – Prestaciones Laborales	3,501,243.58	0.00
Banreservas – Ley 6/86 supervision	7,395,044.84	19,080,700.20
Banreservas – Programa MS Distrib. De agua Boca Chica	4,865,995.38	3,221,802.47
Banreservas – Recaudos corte y Reconexion Acea	0.00	83,244.89
Banreservas – Gestion corte y Reconexion ACEA	2,930,119.67	3,383,080.63
Banreservas – Proyecto CAASD Tahal	848,074.88	848,074.88
Banreservas – Intradom	29,856,471.15	16,732,931.65
Banreservas – Reforestacion de cuencas*	136,726.36	139,926.36
Banreservas – Equipamientos CAASD 6%	6,619,003.02	17,038,883.22
Banreservas – AECID C./CAASD AC. ORIENT.	39,992.71	429,457.87
Banreservas – AECID C./CAASD AM. A.O...P.S..D	0.00	2,075,122.45
Banreservas – FONDO PROY. CIUDAD Juan Bosch	19,568,440.64	48,686,364.92
Banreservas – Caasd tesoreria Seguridad Social	3,078,736.54	0.00
<b>Total Disponibilidad Banreservas</b>	<b>313,538,310.83</b>	<b>272,626,049.97</b>



# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Primer semestre al 2018 con primer semestre 2017

## Nota 2:

### Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo

Al 30 de Junio del Periodo Fiscal 2018 el Balance de estas Cuentas reflejan variación y están representados por cuentas por las cuentas por cobrar a usuarios, cuentas por cobrar empleados, otras cuentas por cobrar, avances y anticipos a contratistas por los montos de **RDS\$16,543,717,575.20** Menos una Provisión para Cuentas Incobrables de **RDS\$(10,123,747,685.34)** balance neto de **RD\$6,419,969,889.86** segun el detalle detalle siguiente:

DESCRIPCION	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Cuentas por Cobrar Usuario	15,442,941,987.71	14,865,545,779.08
Cheques Usuarios Devuelto	367,855.20	483,858.13
Otras Cuentas por Cobrar	4,477,947.50	462,333.79
Avances incobrables para amortizar	8,817,929.83	8,817,929.83
Avances y Anticipos a Contratistas	1,087,111,854.96	886,859,683.46
<b>Total Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>16,543,717,575.20</b>	<b>15,762,169,584.29</b>
<b>Menos:</b>		
Reservas P/cuentas incobrables-usuarios	(10,026,057,567.37)	(9,850,130,780.47)
Reservas P/cuentas incobrables-Avance	-	(83,382,414.82)
Reservas P/cuentas incobrables-Empleados	(906,301.41)	(182,701.43)
Reservas P/cuentas incobrable Avance Diversos	(96,783,816.56)	(5,268,350.72)
<b>Total Reservas</b>	<b>(10,123,747,685.34)</b>	<b>(9,938,964,247.44)</b>
<b>Total Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo (Neto)</b>	<b>6,419,969,889.86</b>	<b>5,823,205,336.85</b>

## Nota 3:

### Bienes de Uso (Activos No Financieros)

Durante el Ejercicio Fiscal del 30 de Junio del 2018 , el Balance de las Cuentas de Bienes de uso (Neto) son de **RDS\$29,345,533,212.42** segun el siguiente Detalle:

DESCRIPCION	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Acueductos	16,850,085,127.34	16,440,724,161.28
Alcantarillados	1,704,947,510.16	1,336,979,410.39
Terrenos	1,996,696,200.95	1,995,337,672.95
Edificios	816,619,211.33	752,190,201.11
Maquinaria y Equipos	687,278,349.33	619,101,686.01
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>22,055,626,399.11</b>	<b>21,144,333,131.74</b>
<b>Menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</b>	<b>(1,610,772,166.35)</b>	<b>(1,543,229,572.66)</b>
Acueductos en proceso	8,900,678,979.66	5,890,701,389.42
<b>Total Neto Bienes de uso</b>	<b>29,345,533,212.42</b>	<b>25,491,804,948.50</b>



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

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Primer semestre al 2018 con primer semestre 2017

**Nota 4:**

**Bienes Intangibles**

Intangibles consistentes en: Seguros, suscripciones, fianzas y depósitos pagados y otros  
Al 30 de junio 2018 con valor de **RD\$24,222,958.19**

**DESCRIPCION**

	<b>Al 30 Junio 2018</b>	<b>Al 30 Junio 2017</b>
Seguros	5,703,326.29	3,387,314.12
Suscripciones	19,119.62	26,852.95
Fianzas y depósitos pagados	807,743.10	677,943.10
Cargos diferidos	17,687,306.85	1,763,015.86
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>24,217,495.86</b>	<b>5,855,126.03</b>

**Nota 5:**

**Inversiones Financieras a Largo Plazo.**

Al 30 Junio del Periodo Fiscal 2018, el Balance de estas Partidas asciende a **RD\$3,175,527.73** consistiente en Inversiones en Acciones de la AFP (Tenedora) Banreservas y certificado financiero, según se detalla a continuación:

**Descripción**

	<b>Al 30 Junio 2018</b>	<b>Al 30 Junio 2017</b>
Acciones y Participaciones de Capital	3,102,000.00	3,102,000.00
Inversión en Certificado Financiero	73,527.73	73,527.73
<b>Totales</b>	<b>3,175,527.73</b>	<b>3,175,527.73</b>

**PASIVOS**

**Nota 6:**

**Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

Durante el Periodo Fiscal del 30 de Junio del 2018, el total de Cuentas a Pagar a Corto Plazo ascendió a **RD\$2,987,598,762.39**, y retenciones por pagar de **RD\$205,479,858.39** según detalle:

**DESCRIPCION**

	<b>Al 30 Junio 2018</b>	<b>Al 30 Junio 2017</b>
Cuenta por pagar sobregiro	63,714,724.75	55,144,976.16
Servicios Por Pagar	394,549,266.93	333,630,631.79
Cuentas por pagar proveedores nacionales	65,789,056.77	68,598,901.63
Cuentas Por Pagar CDE	1,039,324,549.29	904,791,048.86
Supervision de obras particulares	3,100,054.61	2,273,932.97
Reforestacion de Cuencas	3,630,640.99	4,055,183.10
Proveedores de Terrenos	47,442,832.75	47,442,832.75
Cuentas por pagar contratistas de obras	585,860,017.24	700,880,100.87
Cuentas por pagar Retenido a contratistas	216,639,696.50	238,568,867.78
Cuentas por pagar diversas	104,405,750.46	10,623,275.95
Cuentas por pagar US\$ (Deuda del Acueducto Oriental)	9,304,528.08	10,517,385.98
Cuenta por pagar prima en US\$ al 35.97(Deuda Ac.Oriental)	453,837,644.02	491,764,676.81
<b>Total Documentos y Cuentas a pagar a Corto Plazo</b>	<b>2,987,598,762.39</b>	<b>2,868,291,814.65</b>
Retenciones por pagar	205,479,858.39	179,856,754.84
<b>Total Cuentas a pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,193,078,620.78</b>	<b>3,048,148,569.49</b>



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

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Primer semestre al 2018 con primer semestre 2017

**Nota 7:**

**Préstamo por Pagar a Corto Plazo.**

Al 30 de junio del 2018 la institución posee préstamo destinado al pago de regalia pascual de los empleados por valor de **RD\$60,000,000.00**, estando pendiente por pagar el monto de **RD\$25,914,406.32**.

**Detalle**

Regalia Pascual

**Total Préstamo por Pagar a Corto Plazo.**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
25,914,406.32	26,903,717.64
<b>25,914,406.32</b>	<b>26,903,717.64</b>

**Nota 8:**

**Préstamo por Pagar a Largo Plazo.**

Durante el ejercicio fiscal al 30 de Junio del 2018 las Obligaciones para Pago, ascendieron a un total de **RD\$22,596,905.00**, según el siguiente detalle:

**Detalle**

Inapa productos Quimicos

Coraasan productos Quimicos

**Total Préstamo por Pagar L:P**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
8,824,185.00	9,511,992.00
13,772,720.00	14,678,820.00
<b>22,596,905.00</b>	<b>24,190,812.00</b>

**Nota 9:**

**Fianzas a Usuarios**

Durante el ejercicio fiscal al 30 de Junio del 2018, la Cuenta Fianzas de Usuarios permanece con un monto acumulado de **RD\$17,067,033.76**, correspondiente a la apertura de contrato con el Usuario para el servicio de Acometidas y se va debitando a medida que se retiran los Contratos.

**Partida:**

Fianzas a Usuarios

**Total**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
17,067,033.76	17,067,033.76
<b>17,067,033.76</b>	<b>17,067,033.76</b>

**Nota 10:**

**Patrimonio**

Durante el Periodo Fiscal al 30 de Junio del 2018, el capital de la CAASD tiene un Balance de **RD\$32,914,097,484.04**.

Constitución del Capital

Aporte Saneam. Cañadas salud publica

Aporte Proy. Planta Piloto Cancino adentro

Ajuste al patrimonio

Aporte saneam. Cañadas sec. Presidencia

Aporte proyecto depura. Agua residual

Aporte proyecto ciudad Juan Bosch

**Subtotal**

Aporte de Capital

**Total patrimonio inicial ajustado**

Resultado de Ejercicios Anteriores

Resultado de Ejercicios Anteriores Ajuste

Resultado del Ejercicio

**Total Patrimonio Neto**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
29,867,013,577.04	25,095,995,538.90
0.00	263,199,946.00
0.00	3,000,000.00
(50,094,956.50)	(414,637,578.00)
0.00	219,844,632.00
553,046,801.06	605,944,905.55
32,838,534.16	139,209,722.90
<b>30,402,803,955.76</b>	<b>25,912,557,167.35</b>
1,579,763,085.99	1,664,213,493.00
<b>31,982,567,041.75</b>	<b>27,576,770,660.35</b>
(4,823,729,192.37)	(4,828,397,792.70)
6,034,868,972.15	6,037,524,208.70
(279,609,337.49)	(241,245,866.05)
<b>32,914,097,484.04</b>	<b>28,544,651,210.30</b>



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

CAASD  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Primer semestre al 2018 con primer semestre 2017

**Nota 11:**

**Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas**

Durante el Periodo Fiscal del 30 de Junio del 2018, las transferencias y donaciones de capital ascienden a **RDS\$1,579,763,085.99** por concepto de aportes recibidos del Gobierno Central, según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

Transferencias de Capital del gobierno

**Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
1,579,763,085.99	1,664,213,493.00
<b>1,579,763,085.99</b>	<b>1,664,213,493.00</b>

**Nota 12:**

**Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas**

Las Donaciones Corrientes Recibidas durante el primer trimestre del ejercicio Fiscal al 30 de Junio del 2018 asciende a un monto de **RDS\$699,991,004.49**.

**PARTIDAS**

Transferencia Corrientes del Gobierno

Compensacion pago energia electrica

Aporte corriente pago de deuda

**Total Donaciones Corrientes Recibidas**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
410,671,410.00	360,671,412.00
262,110,538.41	179,489,931.83
27,209,056.08	0.00
<b>699,991,004.49</b>	<b>540,161,343.83</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS CORRIENTES**

**Nota. 13:**

Durante los Ejercicios Fiscales del 30 de Junio del 2018, los ingresos no tributarios ascienden a un monto de **RDS\$1,008,516,474.11**.

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Ventas de Bienes y Servicios

Renta de Propiedad

Otros ingresos no Tributarios

**Total Ingresos no Tributarios**

**Ventas de Bienes y Servicios**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
886,152,237.00	861,781,732.84
337,897.58	78.16
122,026,339.53	143,045,792.07
<b>1,008,516,474.11</b>	<b>1,004,827,603.07</b>

Los Ingresos por concepto de Ventas por parte de Instituciones de la Administración Pública durante el Ejercicios Fiscale al 30 de Junio del 2018 ascende a un monto de **RDS\$886,152,237.00** según detalle:

**PARTIDAS**

Ventas de Bienes y Servicios

**Total Venta de la Administración Pública**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
886,152,237.00	861,781,732.84
<b>886,152,237.00</b>	<b>861,781,732.84</b>



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

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Primer semestre al 2018 con primer semestre 2017

**Nota 12.2: Renta de La Propiedad**

Los Ingresos Percibidos Provenientes de Renta de La Propiedad del Gobierno, durante el Ejercicio Fiscal al 30 de Junio del 2018 de **RDS337,897.58**.

**PARTIDAS**

Ingresos por Intereses

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
------------------	------------------

337,897.58	78.16
------------	-------

**Total Rentas De La Propiedad**

<b>337,897.58</b>	<b>78.16</b>
-------------------	--------------

**Otros Ingresos no Tributarios y de Operaciones**

Por concepto de otros Ingresos No Tributarios, Durante el Ejercicio Fiscal del 30 de Junio del 2018 asciende a un valor de **RDS122,026,339.53**.

**PARTIDAS**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
------------------	------------------

Supervisión de obras

53,090,161.06	62,342,245.59
---------------	---------------

Análisis bacteriológico

511,327.00	375,249.00
------------	------------

Ajuste bancario

1,090.98	581.07
----------	--------

Ventas de tiket y varios

1,447,821.44	2,848,484.20
--------------	--------------

Otros ingresos

565,102.51	38,855.00
------------	-----------

Equipamiento Caasd

58,608,597.11	67,788,184.48
---------------	---------------

Gestión presup. Diseño plano y tratam.

321,992.28	149,289.83
------------	------------

Reforestacion de cuencas

7,480,247.15	9,502,902.90
--------------	--------------

**Total Otros Ingresos No Tributarios**

<b>122,026,339.53</b>	<b>143,045,792.07</b>
-----------------------	-----------------------

**GASTOS**

**Nota 14:**

**Remuneraciones**

Durante el Ejercicio Fiscal al 30 de Junio del 2018 los Gastos por Concepto de Remuneraciones totalizaron **RDS629,593,082.95** según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
------------------	------------------

Sueldos para cargos fijos

515,963,270.74	472,868,565.39
----------------	----------------

Horas Extras

9,466,218.39	6,891,280.33
--------------	--------------

Jornales

3,539,248.59	463,857.82
--------------	------------

Dietas y Gastos de Representacion

2,491,467.18	1,872,489.93
--------------	--------------

Prestaciones y bonificaciones

19,647,462.53	10,983,513.29
---------------	---------------

contribuciones a la seguridad social

72,303,569.99	67,647,954.37
---------------	---------------

Honorarios

3,010,849.52	1,427,680.00
--------------	--------------

Becas y viajes de estudios

1,650,297.16	802,735.00
--------------	------------

Viajes

443,855.40	26,478.05
------------	-----------

Incentivos

1,076,843.45	142,191.43
--------------	------------

**Total Remuneraciones**

<b>629,593,082.95</b>	<b>563,126,745.61</b>
-----------------------	-----------------------

**Dietas y Gastos de Representación**

Los Gastos por Concepto de Dietas y Representación Incurridos durante ejercicio fiscal al 30 de Junio del 2018 representa un total de **RDS2,491,467.18**.

**PARTIDAS**

Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
------------------	------------------

Dietas en el país

2,479,647.16	1,870,989.93
--------------	--------------

Gastos de representacion

11,820.02	1,500.00
-----------	----------

**Total Dietas y Gastos de Representación**

<b>2,491,467.18</b>	<b>1,872,489.93</b>
---------------------	---------------------



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

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Primer semestre al 2018 con primer semestre 2017

**Prestaciones y Bonificaciones**

Durante el Ejercicio Fiscal al 30 de Junio del 2018, los Gastos por Concepto de Prestaciones, vacaciones y Regalía pagadas al personal ascienden a la suma de **RDS\$19,647,462.53** según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Prestaciones Laborales	7,121,286.47	230,945.18
Indemnizaciones laborales	9,528,789.76	7,815,259.78
Vacaciones	2,964,844.36	2,934,070.00
Regalía Pascual	32,541.94	3,238.33
<b>Prestaciones y Bonificaciones</b>	<b>19,647,462.53</b>	<b>10,983,513.29</b>

**Nota 15:**

**Bienes y Servicios**

Durante el Ejercicio Fiscal al 30 de Junio del 2018, se Ejecuto Gastos por Concepto de Bienes y servicios por la suma de **RDS\$1,187,786,187.80**, según el siguiente detalle:

**Servicios no personales**

Los Gastos Corrientes por Concepto de Servicios No Personales Incurridos Durante el Ejercicio Fiscal al 30 de Junio del 2018 a la suma de **RDS\$956,020,128.06**, según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Transporte	6,952,120.27	6,231,193.28
Servicios de Comunicaciones	7,867,842.23	6,016,293.60
Energía eléctrica	558,190,061.37	530,376,491.30
Publicidad	13,690,575.81	6,939,088.06
Impresos y Encuadernaciones	3,441,193.83	2,785,021.41
Fletes, Acarreos y transporte	122,816.44	149,364.00
Alquileres( vehiculos y equipos)	37,254,965.73	15,480,457.07
Almacenaje	474,473.51	704,885.62
Gastos Judiciales	0.00	129,716.32
Materiales por liquidar	22,061.10	0.00
Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones	33,018,829.42	18,546,658.99
Seguros (medico, odontologico, de vida)	6,037,655.19	6,994,779.05
Supervision privada de obras y asesoria tecnica de proyectos	17,692,826.36	8,802,114.58
Gestion Comercial AAA , ACEA y collado Luna	271,254,706.80	250,473,416.75
<b>Subtotal Servicios No Personales</b>	<b>956,020,128.06</b>	<b>853,629,480.03</b>

**Materiales y Suministros**

Los gastos por concepto de Materiales y Suministros Incurridos durante el Ejercicio Fiscal al 30 de Junio del 2018 fue de **RDS\$231,766,059.74**, según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Alimentos y Productos Agroforestales	4,734,147.16	4,265,846.97
Textiles y Vestuarios	2,621,451.72	1,338,983.91
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	162,197,739.91	136,732,750.60
Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	53,861,695.35	33,631,501.28
Productos y Útiles Varios	8,351,025.60	5,077,457.33
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>231,766,059.74</b>	<b>181,046,540.09</b>



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

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Primer semestre al 2018 con primer semestre 2017

**Partidas**

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Servicios no personales	956,020,128.06	853,629,480.03
Materiales y Suministros	231,766,059.74	181,046,540.09
<b>Total de Bienes y Servicios</b>	<b>1,187,786,187.80</b>	<b>1,034,676,020.12</b>

**Nota 16:**

**GASTOS FINANCIEROS**

Los Gastos financieros al 30 de Junio del 2018 , asciende un monto de RDS\$13,737,153.95. según detalle:

**PARTIDAS**

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Intereses Bancarios	4,350,000.00	7,560,000.00
Comisiones	9,387,153.95	11,697,443.87
<b>Total gastos Financieros</b>	<b>13,737,153.95</b>	<b>19,257,443.87</b>

**Nota 17:**

**Transferencias y Donaciones Corrientes**

Las transferencias Corrientes Realizadas Durante el Ejercicio Fiscal al 30 de Junio del 2018. Asciende a la suma de RDS\$18,667,110.13, según el siguiente detalle:

**PARTIDAS**

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Pensiones y Jubilaciones	16,280,757.50	16,904,053.00
Contribuciones y donaciones	2,386,352.63	4,483,481.68
<b>Total Transferencias Corrientes</b>	<b>18,667,110.13</b>	<b>21,387,534.68</b>

**Nota 18:**

**Otros Gastos Institucionales**

Los gastos Imprevistos y las provisiones para cuentas incobrables al 30 de junio del año 2018 ascendieron a RDS\$93,457,813.83.

**Partidas:**

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Imprevistos	414,266.76	508,656.42
Gastos Institucionales Provisiones	93,043,547.07	103,715,038.68
<b>Total Otros Gastos institucionales</b>	<b>93,457,813.83</b>	<b>103,715,038.68</b>

**Nota 19:**

**DEPRECIACION**

Los Gastos por Depreciacion al 30 de Junio del 2018, asciende a un monto de RDS\$44,875,467.43.

**PARTIDAS**

	Al 30 Junio 2018	Al 30 Junio 2017
Gastos Depreciacion Edificios	6,402,692.60	5,710,682.86
Gastos depreciacion mobiliario y eq. De oficina	14,017,219.83	14,739,664.03
Gastos depreciacion Equipo de transporte	18,924,746.71	17,664,734.52
Gastos amortizacion poliza de vehiculos	5,530,808.29	5,448,292.16
<b>Total gastos depreciacion y Amortizacion</b>	<b>44,875,467.43</b>	<b>43,563,373.57</b>



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

CAASD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Primer semestre al 2018 con primer semestre 2017

**Nota 20:**

**Resultados de Ejercicios Anteriores**

Para el primer semestre del año 2018 los resultados de ejercicios anteriores ascendieron a un monto de RD\$1,211,139,779.78 esta cuenta fue objeto de ajustes por saneamiento a diversas cuentas. El resultado del ejercicio actual asciende a un monto de RD\$(279,609,337.49)