



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

## **Balance General.**

Al 30 de Septiembre 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.  
02 de octubre 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 septiembre 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 02 días del mes de octubre 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 Septiembre del año 2019

(Valores RD\$)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	13,063,392.27
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,612,813,764.07
INVENTARIO DE CONSUMO	101,509,751.44

#### TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

**6,727,386,907.78**

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	34,640,035,487.46
BIENES INTANGIBLES	27,446,471.74
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

#### TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

**34,670,657,486.93**

### ***TOTAL ACTIVOS***

**41,398,044,394.71**

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	230,905,804.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,936,251,161.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,092,147.11

#### TOTAL PASIVOS CORRIENTES

**3,180,249,113.51**

#### 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

**3,264,019,430.17**

### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37,241,161,808.29
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,134,791,352.74
RESULTADO DEL PERIODO	(241,928,196.49)

#### TOTAL PATRIMONIO

**38,134,024,964.54**

### ***TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO***

**41,398,044,394.71**



*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 Septiembre 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.  
02 de octubre 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 septiembre 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 02 días del mes de octubre 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 Septiembre del 2019

(Valores RD\$)

**INGRESOS CORRIENTES**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 1,423,757,435.11

OTROS INGRESOS 1,690,668,858.10

**TOTAL INGRESOS 3,114,426,293.21**

**GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES 1,245,366,795.28

BIENES Y SERVICIOS 1,836,001,083.81

GASTOS FINANCIEROS 20,924,524.45

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 35,497,194.73

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 147,054,657.08

**TOTAL DE GASTOS 3,284,844,255.35**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (170,417,962.14)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 71,510,234.35

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO (241,928,196.49)**