



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Agosto 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.
03 de septiembre 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 31 de agosto 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 03 días del mes de septiembre del 2019.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v





Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del año 2019

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	78,823,628.19
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,597,868,621.48
INVENTARIO DE CONSUMO	86,245,875.12

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,762,938,124.79**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	34,509,150,654.17
BIENES INTANGIBLES	29,110,343.14
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **34,541,436,525.04**

TOTAL ACTIVOS **41,304,374,649.83**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	249,086,237.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,119,096,313.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,092,147.11

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,381,274,697.87**

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 **3,465,045,014.53**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,912,761,997.12
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,134,564,851.64
RESULTADO DEL PERIODO	(207,997,213.46)

TOTAL PATRIMONIO **37,839,329,635.30**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **41,304,374,649.83**



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 31 de Agosto 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.
03 de septiembre 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 31 de agosto 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 03 días del mes de septiembre 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 31 de Agosto del 2019

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 1,251,753,386.96

OTROS INGRESOS 1,503,202,466.14

TOTAL INGRESOS 2,754,955,853.10

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 1,095,836,456.51

BIENES Y SERVICIOS 1,622,288,126.49

GASTOS FINANCIEROS 19,172,921.10

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 31,614,506.73

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 130,167,233.33

TOTAL DE GASTOS 2,899,079,244.16

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (144,123,391.06)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 63,873,822.40

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (207,997,213.46)