

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

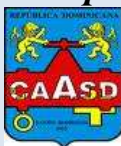
Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 28 de Febrero del 2017.

(VALORES RD\$)



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 28 de Febrero del 2018

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	317,291,665.11
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PL.	6,332,175,126.01
INVENTARIO DE CONSUMO	60,181,150.12

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,709,647,941.24**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	27,997,607,739.02
BIENES INTANGIBLES	27,265,872.49
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **28,028,049,139.24**

TOTAL ACTIVOS **34,737,697,080.48**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	195,385,335.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,191,754,596.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,638,135.44

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,435,778,067.15**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	39,663,938.76
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **39,663,938.76**

TOTAL PASIVOS **3,475,442,005.91**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30,316,612,811.70
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,152,583,481.93
RESULTADO DEL PERIODO	(206,941,219.06)

TOTAL PATRIMONIO **31,262,255,074.57**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **34,737,697,080.48**

Director General CAASD
ARQ. ALEJANDRO MONTAS

Directora Adm. y Financ. CAASD
LICDA. RAQUEL FERREIRA

Gerente Financiero CAASD
LIC. CARLOS JOSE POU

Contador General CAASD
LIC. RUDY 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 28 de Febrero del 2018

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

Preliminar

del 01 de Enero del 2018 al 28 de Febrero del 2018

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 137,008,470.00

OTROS INGRESOS 321,653,532.48

TOTAL INGRESOS 458,662,002.48

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 204,856,778.26

BIENES Y SERVICIOS 407,737,713.80

GASTOS FINANCIEROS 4,437,778.41

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5,949,919.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 30,858,698.06

TOTAL DE GASTOS 653,840,887.53

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (195,178,885.05)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 11,762,334.01

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (206,941,219.06)

Director General CAASD
ARQ. ALEJANDRO MONTAS

Directora Adm. y Financ. CAASD
LICDA. RAQUEL FERREIRA

Gerente Financiero CAASD
LIC. CARLOS JOSE POU

LIC. RUDY VARGAS
Contador General CAASD