



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 30 de Noviembre del 2018.

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año del Fomento de las Exportaciones"
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
07 de Diciembre 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, a solicitud de las partes interesadas, hacemos constar que los datos del **Balance General y Estado de Resultados, al 30 de Noviembre 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 07 días del mes de diciembre del 2018.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre del año 2018
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	363,837,563.20
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,617,521,555.46
INVENTARIO DE CONSUMO	50,400,343.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7,031,759,462.54

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	30,982,974,089.39
BIENES INTANGIBLES	29,267,470.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 31,015,417,087.85

TOTAL ACTIVOS **38,047,176,550.39**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	231,139,675.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,829,796,203.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,060,935,878.83

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 3,144,706,195.49

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,728,190,533.43
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,214,819,978.47
RESULTADO DEL PERIODO	(40,540,157.00)

TOTAL PATRIMONIO 34,902,470,354.90

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **38,047,176,550.39**



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 Noviembre del 2018

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año del Fomento de las Exportaciones "
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
07 de Diciembre 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, a solicitud de las partes interesadas, hacemos constar que los datos del **Balance General y Estado de Resultados, al 30 de Noviembre 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 07 días del mes de diciembre del 2018.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2018 al 30 de Noviembre del 2018

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,638,407,679.43
OTROS INGRESOS	1,897,520,273.19
TOTAL INGRESOS	<u>3,535,927,952.62</u>

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,209,026,948.26
BIENES Y SERVICIOS	2,048,252,413.10
GASTOS FINANCIEROS	23,170,519.67
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35,545,762.27
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	173,453,175.97
TOTAL DE GASTOS	<u>3,489,448,819.27</u>

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **46,479,133.35**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION **87,019,290.35**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(40,540,157.00)**