

*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

# **Balance General.**

Al 31 de Enero del 2018.

**(VALORES RD\$)**

*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



**BALANCE GENERAL**

Preliminar

Al 31 de Enero del 2018

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	150.170.697.35
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.285.550.116.05
INVENTARIO DE CONSUMO	69.181.170.87

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **6.504.901.984.27**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	27.837.664.944.91
BIENES INTANGIBLES	29.171.877.01
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.175.527.73

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **27.870.012.349.65**

**TOTAL ACTIVOS** **34.374.914.333.92**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.459.903.189.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.067.033.76

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **3.476.970.223.15**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	22.596.905.00
--	---------------

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** **22.596.905.00**

**TOTAL PASIVOS** **3.499.567.128.15**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29.847.013.577.04
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1.152.764.219.07
RESULTADO DEL PERIODO	(124.430.590.34)

**TOTAL PATRIMONIO** **30.875.347.205.77**

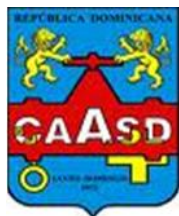
**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **34.374.914.333.92**

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 31 de Enero del 2018**

**(VALORES RD\$)**

*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



**ESTADO DE RESULTADOS**

Preliminar

del 01 de Enero del 2018 al 31 de Enero del 2018

(Valores RD\$)

**INGRESOS CORRIENTES**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 68.445.235.00

OTROS INGRESOS 147.246.459.74

**TOTAL INGRESOS 215.691.694.74**

**GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES 105.980.005.38

BIENES Y SERVICIOS 207.202.240.11

GASTOS FINANCIEROS 2.100.409.10

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.131.327.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 15.343.009.99

**TOTAL DE GASTOS 333.756.991.58**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (118.065.296.84)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 6.365.293.50

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO (124.430.590.34)**

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