



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

## **Balance General.**

Al 30 de Junio del 2020.

(Valores RD\$)



**"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"**  
**CAASD**  
**"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "**  
**"Dirección Administrativa Financiera"**

Santo Domingo, D.N.  
06 de julio del 2020.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la Norma Para el Corte Semestral" periodo enero-junio 2020, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de junio del 2020**, 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 06 días del mes de julio del 2020.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera

BS



# Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



## BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio del año 2020

(Valores RD\$)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	216,255,426.03
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,577,204,955.67
INVENTARIO DE CONSUMO	133,619,298.84

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** 7,927,079,680.54

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	36,924,360,291.26
BIENES INTANGIBLES	26,776,479.47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** 36,954,312,298.46

**TOTAL ACTIVOS** 44,881,391,979.00

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	295,487,538.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,642,803,081.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,966,505.02

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** 3,965,257,124.35

#### PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	122,021,453.25
--------------------------------------------	----------------

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** 122,021,453.25

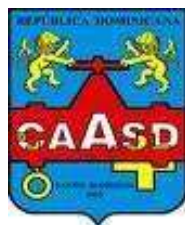
**TOTAL PASIVOS** 4,087,278,577.60

### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,044,911,805.62
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,131,000,978.80
RESULTADO DEL PERIODO	(381,799,383.02)

**TOTAL PATRIMONIO** 40,794,113,401.40

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** 44,881,391,979.00



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

## **Estado de Resultados.**

Del 1ro. de enero 2020 al 30 de Junio del 2020

(Valores RD\$)



**"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"**  
**CAASD**  
**"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "**  
**"Dirección Administrativa Financiera"**

Santo Domingo, D.N.  
06 de julio del 2020.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la Norma Para el Corte Semestral" periodo enero-junio 2020, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de junio del 2020**, 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 06 días del mes de julio del 2020.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera

BS



*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



**ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2020 al 30 de Junio del 2020

(Valores RD\$)

**INGRESOS CORRIENTES**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 667,667,710.82

OTROS INGRESOS 1,164,981,416.19

**TOTAL INGRESOS 1,832,649,127.01**

**GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES 936,254,238.02

BIENES Y SERVICIOS 1,087,837,005.00

GASTOS FINANCIEROS 13,912,670.62

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 28,672,867.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 88,258,164.65

**TOTAL DE GASTOS 2,154,934,945.29**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (322,285,818.28)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 59,513,564.74

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO (381,799,383.02)**