



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 28 de Febrero 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.
07 de Marzo 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 **28 de Febrero 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 07 días del mes de Marzo del 2019.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v





Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Al 28 de Febrero del año 2019
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	155,040,488.48
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,652,483,762.90
INVENTARIO DE CONSUMO	89,598,865.25

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,897,123,116.63**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	32,104,100,159.82
BIENES INTANGIBLES	38,775,242.35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **32,146,050,929.90**

TOTAL ACTIVOS **39,043,174,046.53**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	233,637,974.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,022,614,000.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,073,135.44

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,305,325,109.96**

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 **3,389,095,426.62**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34,732,607,070.28
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,108,032,010.85
RESULTADO DEL PERIODO	(186,560,461.22)

TOTAL PATRIMONIO **35,654,078,619.91**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **39,043,174,046.53**



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 28 de Febrero 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.
07 de Marzo 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 **28 de Febrero 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 07 días del mes de Marzo 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 28 de Febrero del 2019

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	155,190,384.40
OTROS INGRESOS	370,163,805.45

TOTAL INGRESOS **525,354,189.85**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	247,053,848.22
BIENES Y SERVICIOS	405,373,399.06
GASTOS FINANCIEROS	5,041,868.23
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,832,028.50
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	32,322,040.36

TOTAL DE GASTOS **695,623,184.37**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(170,268,994.52)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION **16,291,466.70**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(186,560,461.22)**