



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

ESTADO DE SITUACION

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
03 de marzo del 2020.

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 29 de febrero 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 03 días del mes de marzo del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**Estado de Situación Financiera**

al 29 de Febrero 2020

(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	54,684,180.78
Cuenta por Cobrar a Corto Plazo	7,461,319,399.08
Inventarios	117,480,396.01

Total activos corrientes**7,633,483,975.87**

Activos no corrientes

Propiedad Planta y Equipos	35,584,135,903.07
Activos Intangibles	33,449,790.25
Otros activos Financieros	3,175,527.73

Total activos no corrientes**35,620,761,221.05****Total Activos****43,254,245,196.92****Pasivos**

Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,156,744,557.62
Préstamos a Corto Plazo	52,596,053.14

Total pasivos corrientes**3,209,340,610.76**

Pasivos no corrientes

Provisiones a Largo Plazo	128,932,057.21
---------------------------	----------------

Total pasivos no corrientes**128,932,057.21****Total pasivos****3,338,272,667.97**

Activos Netos/Patrimonio

Capital	1,674,346.00
Reservas	38,693,237,459.62
Resultados positivos (ahorro) / Negativo (desahorro)	186,193,712.55
Resultados Acumulados	1,034,867,010.78

Total activos netos/patrimonio**39,915,972,528.95****Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio****43,254,245,196.92**



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 29 de Febrero 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.
03 de marzo del 2020.

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 29 de febrero 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 03 días del mes de marzo del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**Estado de Rendimiento Financiero**
del 01 de Enero 2020 al 29 de Febrero 2020

(Valores en RDS)

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	591,208,116.35	
Transferencias	352,641,275.49	
Total ingresos		943,849,391.84

Menos:**Gastos**

Gastos de Operaciones	325,015,109.85	
Gastos Generales y Administrativos	352,119,615.90	
Provisiones y Otros	57,495,781.72	
Gasto de depreciación y amortización	18,179,340.64	
Gastos financieros	4,845,831.18	
Total gastos		757,655,679.29

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 186,193,712.55