

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 30 de Noviembre del 2017.

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 30 de Noviembre del 2017

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	359,904,246.86
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,296,430,905.57
INVENTARIO DE CONSUMO	93,896,576.83

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,750,231,729.26**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	26,939,341,511.45
BIENES INTANGIBLES	18,207,144.14
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **26,960,724,183.32**

TOTAL ACTIVOS **33,710,955,912.58**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	216,680,963.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,796,231,746.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,012,912,710.90**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	39,663,938.76
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **39,663,938.76**

TOTAL PASIVOS **3,052,576,649.66**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29,543,735,371.88
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,214,764,661.90
RESULTADO DEL PERIODO	(100,120,770.86)

TOTAL PATRIMONIO **30,658,379,262.92**

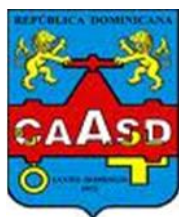
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **33,710,955,912.58**

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.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

ESTADO DE RESULTADOS.

Del 1ro. De Enero 2017 al 30 de Noviembre del 2017

(VALORES RD\$)



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE RESULTADOS

Preliminar

del 01 de Enero del 2017 al 30 de Noviembre del 2017

(Valores RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,471,471,237.70
OTROS INGRESOS	1,797,450,698.93
TOTAL INGRESOS	<u>3,268,921,936.63</u>

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,066,221,205.81
BIENES Y SERVICIOS	1,964,177,046.07
GASTOS FINANCIEROS	32,377,365.36
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32,739,463.77
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	197,205,098.82
TOTAL DE GASTOS	<u>3,292,720,179.83</u>

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO

(23,798,243.20)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

76,322,527.66

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

(100,120,770.86)

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