

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 30 de Septiembre del 2017.

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 30 de Septiembre del 2017

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	252.105.870.76
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	5.936.251.854.32
INVENTARIO DE CONSUMO	96.454.391.20

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6.284.812.116.28**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	26.247.764.856.57
BIENES INTANGIBLES	17.328.966.89
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.175.527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **26.268.269.351.19**

TOTAL ACTIVOS **32.553.081.467.47**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	192.416.402.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.748.359.062.95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.355.576.46

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **2.951.131.042.24**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	39.338.894.76
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **39.338.894.76**

TOTAL PASIVOS **2.990.469.937.00**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28.578.173.429.20
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1.212.451.975.81
RESULTADO DEL PERIODO	(228.013.874.54)

TOTAL PATRIMONIO **29.562.611.530.47**

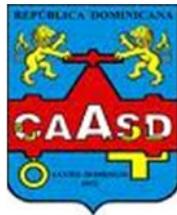
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **32.553.081.467.47**

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 Septiembre del 2017

(VALORES RD\$)



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Preliminar

del 01 de Enero del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	933.951.978.13
OTROS INGRESOS	1.534.016.062.86
TOTAL INGRESOS	<u>2.467.968.040.99</u>

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	859.334.531.93
BIENES Y SERVICIOS	1.564.773.351.67
GASTOS FINANCIEROS	25.453.456.72
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	31.939.457.27
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	151.440.884.14
TOTAL DE GASTOS	<u>2.632.941.681.73</u>

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO

(164.973.640.74)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

63.040.233.80

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

(228.013.874.54)

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