

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

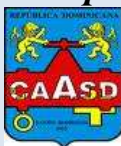
Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 30 de Abril del 2018.

(VALORES RD\$)



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 30 de Abril del 2018

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	139,769,132.46
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PL	6,446,951,117.30
INVENTARIO DE CONSUMO	92,025,281.60

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,678,745,531.36**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	28,488,540,614.25
BIENES INTANGIBLES	25,623,007.76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **28,517,339,149.74**

TOTAL ACTIVOS **35,196,084,681.10**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	202,549,682.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,007,271,411.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,276,270.88

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,247,097,364.90**

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 **3,286,761,303.66**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30,917,658,727.18
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,210,201,012.84
RESULTADO DEL PERIODO	(218,536,362.58)

TOTAL PATRIMONIO **31,909,323,377.44**

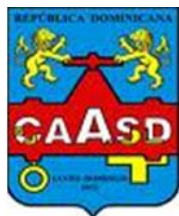
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **35,196,084,681.10**

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.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

ESTADO DE RESULTADOS.

Del 1ro. De Enero 2018 al 30 de Abril del 2018

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

Preliminar

del 01 de Enero del 2018 al 30 de Abril del 2018

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 273,780,940.00

OTROS INGRESOS 821,695,955.01

TOTAL INGRESOS 1,095,476,895.01

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 419,403,276.94

BIENES Y SERVICIOS 780,468,440.69

GASTOS FINANCIEROS 9,206,599.90

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12,090,468.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 62,621,615.13

TOTAL DE GASTOS 1,283,790,400.66

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (188,313,505.65)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 30,222,856.93

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (218,536,362.58)

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