

*"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"*



CAASD

*"Año de la Innovación y la Competitividad "*

*"Dirección Administrativa Financiera"*

Santo Domingo, D.N.  
03 de Mayo 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 **30 de Abril 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 03 días del mes de Mayo del 2019.

Atentamente,

  
**Licda. Raquel Ferreira**  
Directora Administrativa y Financiera  
r.v





*Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

**Dirección General.**

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

## **Balance General.**

Al 30 de Abril del 2019.

**(VALORES RD\$)**



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.**

**BALANCE GENERAL**

Al 30 de Abril del año 2019

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	241,802,209.94
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,622,476,494.96
INVENTARIO DE CONSUMO	101,004,009.71

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **6,965,282,714.61**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	32,886,051,179.16
BIENES INTANGIBLES	35,267,114.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **32,924,493,821.39**

***TOTAL ACTIVOS*** **39,889,776,536.00**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	228,403,602.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,207,975,286.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,073,135.44

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **3,485,452,023.86**

**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** **3,569,222,340.52**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35,485,917,077.44
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,214,777,273.29
RESULTADO DEL PERIODO	(380,140,155.25)

**TOTAL PATRIMONIO** **36,320,554,195.48**

***TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO*** **39,889,776,536.00**



*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 30 de Abril del 2019

**(VALORES RD\$)**

*Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



**ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2019 al 30 de Abril del 2019

(Valores RD\$)

**INGRESOS CORRIENTES**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 296,110,854.40

OTROS INGRESOS 717,411,913.02

**TOTAL INGRESOS 1,013,522,767.42**

**GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES 515,728,563.09

BIENES Y SERVICIOS 759,404,575.35

GASTOS FINANCIEROS 10,408,982.43

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 13,092,437.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 62,347,583.61

**TOTAL DE GASTOS 1,360,982,141.48**

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (347,459,374.06)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 32,680,781.19

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO (380,140,155.25)**