



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 30 de Junio del 2019.

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la Innovación y la Competitividad"

"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
04 de Julio 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, correspondiente al 30 de junio del 2019**, es auténtico y representa la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 04 días del mes de Julio del 2019.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v





Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio del año 2019

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	143,517,881.03
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,630,285,210.81
INVENTARIO DE CONSUMO	120,440,324.65

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

6,894,243,416.49

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	33,662,453,074.77
BIENES INTANGIBLES	32,351,288.46
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

33,697,979,890.96

TOTAL ACTIVOS

40,592,223,307.45

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	221,367,791.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,981,200,879.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,385,580.96

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

3,233,954,251.86

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

3,317,724,568.52

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,317,217,096.71
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,143,637,628.37
RESULTADO DEL PERIODO	(186,355,986.15)

TOTAL PATRIMONIO

37,274,498,738.93

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

40,592,223,307.45



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 Junio del 2019

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la Innovación y la Competitividad"

"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
04 de Julio 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, correspondiente al 30 de junio del 2019**, es auténtico y representa la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 04 días del mes de Julio del 2019.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2019 al 30 de Junio del 2019

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 874,221,008.45

OTROS INGRESOS 1,102,191,815.73

TOTAL INGRESOS 1,976,412,824.18

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 801,522,146.34

BIENES Y SERVICIOS 1,178,464,699.96

GASTOS FINANCIEROS 15,013,934.62

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 23,906,479.67

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 95,459,283.02

TOTAL DE GASTOS 2,114,366,543.61

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (137,953,719.43)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 48,402,266.72

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (186,355,986.15)