

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

“Año del Fomento de las Exportaciones “

“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.
05 de Octubre del 2018.

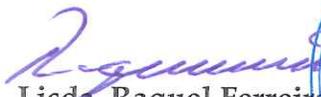
A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que los **Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados**, a solicitud de las partes interesadas, correspondientes al **30 de Septiembre del 2018**, 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 05 días del mes de Octubre del 2018.

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 Septiembre del 2018.

(VALORES RD\$)



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre del año 2018
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	296,858,408.66
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,641,829,134.56
INVENTARIO DE CONSUMO	60,312,780.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,999,000,324.10**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	30,397,738,121.01
BIENES INTANGIBLES	21,432,473.08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **30,422,346,121.82**

TOTAL ACTIVOS **37,421,346,445.92**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	235,565,840.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,721,594,920.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,871,609.48

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **2,966,032,370.33**

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 **3,005,696,309.09**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,022,825,854.43
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,205,285,959.93
RESULTADO DEL PERIODO	187,538,322.47

TOTAL PATRIMONIO **34,415,650,136.83**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **37,421,346,445.92**



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 Septiembre del 2018

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 1,499,413,775.43

OTROS INGRESOS 1,536,446,660.79

TOTAL INGRESOS 3,035,860,436.22

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 978,052,207.93

BIENES Y SERVICIOS 1,610,325,584.88

GASTOS FINANCIEROS 21,844,371.91

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 27,790,639.63

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 141,149,039.93

TOTAL DE GASTOS 2,779,161,844.28

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 256,698,591.94

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 69,160,269.47

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 187,538,322.47