

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Agosto del 2017.

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 31 de Agosto del 2017

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	174,769,685.33
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,846,433,504.64
INVENTARIO DE CONSUMO	93,970,037.56

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,115,173,227.53**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	26,104,527,561.24
BIENES INTANGIBLES	4,072,990.82
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **26,111,776,079.79**

TOTAL ACTIVOS **32,226,949,307.32**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	191,393,157.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,586,359,184.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,871,623.52

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **2,793,623,965.64**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	41,257,845.76
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **41,257,845.76**

TOTAL PASIVOS **2,834,881,811.40**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,304,649,951.27
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,211,744,276.00
RESULTADO DEL PERIODO	(124,326,731.35)

TOTAL PATRIMONIO **29,392,067,495.92**

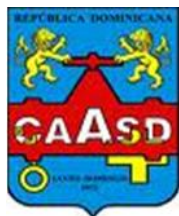
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **32,226,949,307.32**

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.

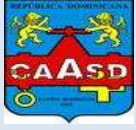
Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

ESTADO DE RESULTADOS.

Del 1ro. De Enero 2017 al 31 de Agosto 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 31 de Agosto del 2017

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	933,951,978.13
OTROS INGRESOS	1,313,509,373.93
TOTAL INGRESOS	<u>2,247,461,352.06</u>

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	757,108,827.12
BIENES Y SERVICIOS	1,370,589,365.95
GASTOS FINANCIEROS	22,857,287.41
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29,146,178.77
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	136,364,052.69
TOTAL DE GASTOS	<u>2,316,065,711.94</u>

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO

(68,604,359.88)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

55,722,371.47

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

(124,326,731.35)

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