



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Julio 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.
06 de Agosto 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 31 de julio 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 06 días del mes de Agosto del 2019.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v





Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Julio del año 2019

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	239,638,859.38
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,624,761,859.94
INVENTARIO DE CONSUMO	119,315,040.07

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

6,983,715,759.39

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	34,005,830,548.16
BIENES INTANGIBLES	30,699,440.60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

34,039,705,516.49

TOTAL ACTIVOS

41,023,421,275.88

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	224,673,491.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,214,942,854.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,265,707.32

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

3,458,882,053.11

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

3,542,652,369.77

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,652,095,331.12
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,143,634,933.84
RESULTADO DEL PERIODO	(314,961,358.85)

TOTAL PATRIMONIO

37,480,768,906.11

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

41,023,421,275.88



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 31 de Julio 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.
06 de Agosto 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 31 de julio 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 06 días del mes de Agosto 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 31 de Julio del 2019

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	944,681,243.45
OTROS INGRESOS	1,285,752,869.72
TOTAL INGRESOS	<u>2,230,434,113.17</u>

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	953,971,563.46
BIENES Y SERVICIOS	1,378,165,133.79
GASTOS FINANCIEROS	17,163,835.77
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27,474,167.67
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	112,580,016.17
TOTAL DE GASTOS	<u>2,489,354,716.86</u>

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO	(258,920,603.69)
---	-------------------------

DEPRECIACION Y AMORTIZACION	56,040,755.16
-----------------------------	---------------

RESULTADOS NETO DEL PERIODO	<u>(314,961,358.85)</u>
------------------------------------	--------------------------------