



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Mayo 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.
05 de Junio 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 31 de Mayo 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 05 días del mes de Junio 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 Mayo del año 2019

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	328,760,230.26
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,575,069,119.03
INVENTARIO DE CONSUMO	103,120,263.57

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **7,006,949,612.86**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	33,505,829,060.72
BIENES INTANGIBLES	34,003,136.32
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **33,543,007,724.77**

TOTAL ACTIVOS **40,549,957,337.63**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	232,235,025.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,317,531,164.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,385,580.96

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,581,151,770.66**

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 **3,664,922,087.32**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,162,300,045.38
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,218,390,923.84
RESULTADO DEL PERIODO	(495,655,718.91)

TOTAL PATRIMONIO **36,885,035,250.31**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **40,549,957,337.63**



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 Mayo 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.
05 de Junio 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 31 de Mayo 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 05 días del mes de Junio 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 Mayo del 2019

(Valores RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 366,571,089.40

OTROS INGRESOS 925,001,177.76

TOTAL INGRESOS 1,291,572,267.16

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 654,692,078.51

BIENES Y SERVICIOS 983,231,759.18

GASTOS FINANCIEROS 12,888,144.43

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 16,752,125.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 79,215,075.65

TOTAL DE GASTOS 1,746,779,182.77

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (455,206,915.61)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 40,448,803.30

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (495,655,718.91)