

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Octubre 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 noviembre 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 octubre 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 noviembre 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 Octubre del año 2019

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	41,411,931.51
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,708,786,892.15
INVENTARIO DE CONSUMO	96,189,079.39

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6,846,387,903.05
---------------------------------	-------------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	34,866,953,689.47
BIENES INTANGIBLES	25,791,619.70
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	34,895,920,836.90
------------------------------------	--------------------------

TOTAL ACTIVOS

41,742,308,739.95

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	229,022,815.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,033,310,686.95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,262,333,502.38
---------------------------------	-------------------------

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	3,346,103,819.04
----------------------	-------------------------

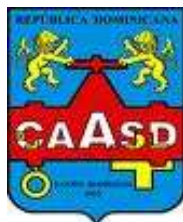
PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37,530,161,808.29
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,133,896,081.08
RESULTADO DEL PERIODO	(267,852,968.46)

TOTAL PATRIMONIO	38,396,204,920.91
-------------------------	--------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

41,742,308,739.95



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 Octubre 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 noviembre del 2019.

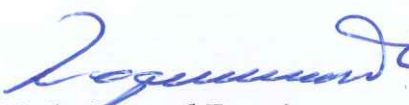
A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de octubre 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 noviembre 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 Octubre del 2019

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 1,494,217,670.11

OTROS INGRESOS 1,953,591,059.35

TOTAL INGRESOS **3,447,808,729.46**

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 1,388,107,635.58

BIENES Y SERVICIOS 2,013,169,023.27

GASTOS FINANCIEROS 22,222,814.46

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 39,392,882.73

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 172,623,693.63

TOTAL DE GASTOS **3,635,516,049.67**

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(187,707,320.21)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 80,145,648.25

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(267,852,968.46)**