

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

*“Año del Fomento de las Exportaciones “
“Dirección Administrativa Financiera”*

Santo Domingo, D.N.
07 de septiembre 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, a solicitud de las partes interesadas, hacemos constar que los **Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de agosto 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 07 días del mes de septiembre 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 31 de Agosto del 2018.

(VALORES RD\$)



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del año 2018
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	293,013,675.37
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,396,498,099.55
INVENTARIO DE CONSUMO	62,389,484.41

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

6,751,901,259.33

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	30,035,960,410.74
BIENES INTANGIBLES	22,373,150.77
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

30,061,509,089.24

TOTAL ACTIVOS

36,813,410,348.57

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	210,661,496.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,949,131,896.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,552,541.76

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

3,174,345,935.01

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

3,214,009,873.77

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32,503,226,620.43
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,207,124,617.12
RESULTADO DEL PERIODO	(110,950,762.75)

TOTAL PATRIMONIO

33,599,400,474.80

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

36,813,410,348.57



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 31 de Agosto del 2018

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2018 al 31 de Agosto del 2018

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 1,044,941,474.49

OTROS INGRESOS 1,367,418,640.26

TOTAL INGRESOS 2,412,360,114.75

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 861,268,165.12

BIENES Y SERVICIOS 1,431,675,626.78

GASTOS FINANCIEROS 19,129,357.17

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 24,783,175.13

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 125,680,893.58

TOTAL DE GASTOS 2,462,537,217.78

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (50,177,103.03)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 60,773,659.72

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (110,950,762.75)