

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

*“Año de la Innovación y la Competitividad “
“Dirección Administrativa Financiera”*

Santo Domingo, D.N.
07 de Enero del 2019.

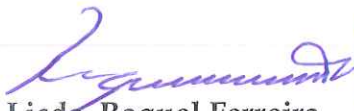
A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

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

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 Diciembre del 2018.

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	175,604,040.88
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,545,553,861.02
INVENTARIO DE CONSUMO	121,025,902.63

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

6,842,183,804.53

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	31,637,535,605.65
BIENES INTANGIBLES	29,384,266.55
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

31,670,095,399.93

TOTAL ACTIVOS

38,512,279,204.46

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	250,041,606.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,985,155,585.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,000,000.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

3,295,197,192.49

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

3,378,967,509.15

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34,059,702,003.74
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,214,819,978.47
RESULTADO DEL PERIODO	(141,210,286.90)

TOTAL PATRIMONIO

35,133,311,695.31

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

38,512,279,204.46

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

*“Año de la Innovación y la Competitividad “
“Dirección Administrativa Financiera”*

Santo Domingo, D.N.
07 de Enero del 2019.

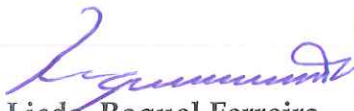
A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

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

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.

ESTADO DE RESULTADOS.

Del 1ro. De Enero 2018 al 31 de Diciembre del 2018

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,768,979,816.43
OTROS INGRESOS	2,082,142,416.09
TOTAL INGRESOS	<u>3,851,122,232.52</u>

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,420,689,062.74
BIENES Y SERVICIOS	2,222,805,313.73
GASTOS FINANCIEROS	25,108,128.37
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	39,707,210.21
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	189,844,431.30
TOTAL DE GASTOS	<u>3,898,154,146.35</u>

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO	(47,031,913.83)
---	------------------------

DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>94,178,373.07</u>
-----------------------------	----------------------

RESULTADOS NETO DEL PERIODO	<u>(141,210,286.90)</u>
------------------------------------	--------------------------------