

“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.

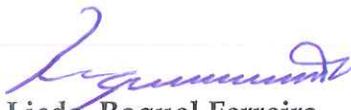
A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

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.

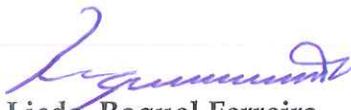
A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

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 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.

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 **3,851,122,232.52**

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 **3,898,154,146.35**

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

DEPRECIACION Y AMORTIZACION **94,178,373.07**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(141,210,286.90)**