



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Diciembre del 2019.

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
03 de enero del 2020.

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 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 03 días del me de enero del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v





Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del año 2019

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	151,447,794.57
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,040,117,737.12
INVENTARIO DE CONSUMO	124,494,197.73

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **7,316,059,729.42**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	35,183,583,944.27
BIENES INTANGIBLES	25,813,775.49
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **35,212,573,247.49**

TOTAL ACTIVOS **42,528,632,976.91**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	233,763,946.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,822,378,742.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,000,000.00
SOBREGIRO BANCARIOS	41,367,404.93

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,162,510,094.52**

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 **3,246,280,411.18**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,096,151,848.73
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,134,128,360.77
RESULTADO DEL PERIODO	52,072,356.23

TOTAL PATRIMONIO **39,282,352,565.73**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **42,528,632,976.91**



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 Diciembre del 2019

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
03 de enero del 2020.

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 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 03 días del me de enero del 2020.

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 Diciembre del 2019

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 2,044,878,279.69

OTROS INGRESOS 2,571,769,270.86

TOTAL INGRESOS 4,616,647,550.55

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 1,683,759,542.23

BIENES Y SERVICIOS 2,479,944,544.58

GASTOS FINANCIEROS 25,080,105.27

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 47,937,258.73

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 232,329,619.88

TOTAL DE GASTOS 4,469,051,070.69

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 147,596,479.86

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 95,524,123.63

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 52,072,356.23