

"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 Febrero 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 Enero 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 07 días del mes de febrero 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 Enero del 2019.

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero del año 2019
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	143,473,991.58
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,602,663,973.19
INVENTARIO DE CONSUMO	82,560,162.03

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,828,698,126.80**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	31,639,706,554.92
BIENES INTANGIBLES	40,362,749.72
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **31,683,244,832.37**

TOTAL ACTIVOS **38,511,942,959.17**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	214,628,387.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,987,683,902.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,000,000.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,262,312,290.29**

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 **3,346,082,606.95**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34,133,522,973.28
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,108,772,060.48
RESULTADO DEL PERIODO	(76,434,681.54)

TOTAL PATRIMONIO **35,165,860,352.22**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **38,511,942,959.17**



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 Enero del 2019

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2019 al 31 de Enero del 2019

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 84,730,149.40

OTROS INGRESOS 181,150,710.28

TOTAL INGRESOS 265,880,859.68

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 121,805,660.07

BIENES Y SERVICIOS 191,024,637.29

GASTOS FINANCIEROS 2,182,367.42

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2,806,213.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 16,238,485.25

TOTAL DE GASTOS 334,057,363.03

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (68,176,503.35)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 8,258,178.19

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (76,434,681.54)