



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de enero del 2020.

(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.
07 de febrero 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 enero del 2020**, 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 2020.

Atentamente,

Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera

r.v



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero del año 2020
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3,978,142.29
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,195,122,566.20
INVENTARIO DE CONSUMO	124,620,603.73

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7,323,721,312.22

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	35,213,928,141.35
BIENES INTANGIBLES	34,064,524.12
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35,251,168,193.20

TOTAL ACTIVOS **42,574,889,505.42**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	227,277,536.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,031,555,575.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,833,994.93

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,317,667,106.80

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	83,770,316.66
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 83,770,316.66

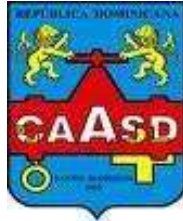
TOTAL PASIVOS 3,401,437,423.46

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,094,911,805.62
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,102,252,514.51
RESULTADO DEL PERIODO	(23,712,238.17)

TOTAL PATRIMONIO 39,173,452,081.96

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **42,574,889,505.42**



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Estado de Resultados.

Del 1ro. de enero 2020 al 31 de enero del 2020

(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.
07 de febrero 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 enero del 2020**, 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 2020.

Atentamente,

Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera

r.v



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2020 al 31 de Enero del 2020

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 77,676,004.00

OTROS INGRESOS 279,897,106.29

TOTAL INGRESOS 357,573,110.29

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 163,872,586.05

BIENES Y SERVICIOS 174,144,104.92

GASTOS FINANCIEROS 1,858,189.90

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4,167,688.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 28,533,459.20

TOTAL DE GASTOS 372,576,028.07

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (15,002,917.78)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 8,709,320.41

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (23,712,238.19)