

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

“Año del Fomento de las Exportaciones “

“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.
07 de Agosto del 2018.

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 los **Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados**, a solicitud de las partes interesadas, correspondientes al **31 de julio 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 agosto del 2018.

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 Julio del 2018.

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	184,236,967.97
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PL	6,430,121,034.50
INVENTARIO DE CONSUMO	63,708,292.15

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,678,066,294.62**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	29,637,010,494.97
BIENES INTANGIBLES	23,271,793.85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **29,663,457,816.55**

TOTAL ACTIVOS **36,341,524,111.17**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	210,846,900.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,928,500,839.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,233,474.04

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,159,581,213.75**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	39,663,938.76
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **39,663,938.76**

TOTAL PASIVOS **3,199,245,152.51**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32,268,427,003.43
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,210,477,095.13
RESULTADO DEL PERIODO	(336,625,139.90)

TOTAL PATRIMONIO **33,142,278,958.66**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **36,341,524,111.17**



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

ESTADO DE RESULTADOS.

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

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2018 al 31 de Julio del 2018

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	768,436,239.49
OTROS INGRESOS	1,180,384,543.21
TOTAL INGRESOS	1,948,820,782.70

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	749,486,764.46
BIENES Y SERVICIOS	1,336,687,421.54
GASTOS FINANCIEROS	16,250,891.68
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21,665,945.63
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	108,976,907.31
TOTAL DE GASTOS	2,233,067,930.62

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO	(284,247,147.92)
---	-------------------------

DEPRECIACION Y AMORTIZACION	52,377,991.98
-----------------------------	---------------

RESULTADOS NETO DEL PERIODO	(336,625,139.90)
------------------------------------	-------------------------