



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Marzo del 2019.

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la Innovación y la Competitividad "
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
05 de Abril 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 Marzo 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 05 días del mes de Abril del 2019.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera
r.v



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	247,241,401.53
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,596,326,991.68
INVENTARIO DE CONSUMO	87,176,652.17

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,930,745,045.38**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	32,522,509,890.51
BIENES INTANGIBLES	36,988,436.69
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **32,562,673,854.93**

TOTAL ACTIVOS **39,493,418,900.31**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	229,116,164.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,098,785,377.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,217,689.37

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,371,119,231.62**

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 **3,454,889,548.28**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35,185,917,077.44
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,140,022,515.88
RESULTADO DEL PERIODO	(287,410,241.29)

TOTAL PATRIMONIO **36,038,529,352.03**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **39,493,418,900.31**



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 Marzo del 2019

(VALORES RD\$)

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la Innovación y la Competitividad "
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
05 de Abril 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 Marzo 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 05 días del mes de Abril del 2019.

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 2019 al 31 de Marzo del 2019

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 225,650,619.40

OTROS INGRESOS 535,938,093.76

TOTAL INGRESOS 761,588,713.16

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 375,132,287.06

BIENES Y SERVICIOS 585,637,975.23

GASTOS FINANCIEROS 8,101,539.83

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9,240,749.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 46,375,348.56

TOTAL DE GASTOS 1,024,487,899.68

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (262,899,186.52)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 24,511,054.77

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (287,410,241.29)