

*"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"*



CAASD

*"Año del Fomento de las Exportaciones "*  
*"Dirección Administrativa Financiera"*

Santo Domingo, D.N.  
07 de Noviembre 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 Octubre 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 noviembre 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 Octubre del 2018.

**(VALORES RD\$)**



# Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

## BALANCE GENERAL

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

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	194,882,416.46
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,668,756,560.47
INVENTARIO DE CONSUMO	47,456,803.38

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **6,911,095,780.31**

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	30,453,804,427.28
BIENES INTANGIBLES	15,941,847.68
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **30,472,921,802.69**

**TOTAL ACTIVOS** **37,384,017,583.00**

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	213,480,002.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,834,542,516.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **3,048,022,519.13**

#### 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** **3,087,686,457.89**

### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,022,825,854.43
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,203,000,322.42
RESULTADO DEL PERIODO	70,504,948.26

**TOTAL PATRIMONIO** **34,296,331,125.11**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **37,384,017,583.00**



*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 Octubre del 2018**

**(VALORES RD\$)**

# *Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



## **ESTADO DE RESULTADOS**

del 01 de Enero del 2018 al 31 de Octubre del 2018

(Valores RD\$)

### **INGRESOS CORRIENTES**

#### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :**

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,567,947,444.43
OTROS INGRESOS	1,704,294,781.48

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,272,242,225.91</b>
-----------------------	-------------------------

### **GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES	1,088,374,503.56
BIENES Y SERVICIOS	1,823,367,730.27
GASTOS FINANCIEROS	20,883,704.23
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32,533,104.13
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	157,385,925.18

<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3,122,544,967.37</b>
------------------------	-------------------------

<b>RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO</b>	<b>149,697,258.54</b>
---	-----------------------

DEPRECIACION Y AMORTIZACION	79,192,310.28
-----------------------------	---------------

<b>RESULTADOS NETO DEL PERIODO</b>	<b>70,504,948.26</b>
------------------------------------	----------------------