

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
(VALORES EN RD\$)

	AL 31 DE DICIEMBRE 2016	AL 31 DE DICIEMBRE 2015
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo Recibido de Clientes (366,941,920.51)		3,929,553,033.94
Efectivo Aplicado en Gastado de Operaciones 7,037,622,602.14		-4,936,907,011.65
Aplicado en Otras Actividades de Operaciones (1,401,051,588.20)		567,626,260.99
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES	5,269,629,093.43	-439,727,716.72
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Mobiliarios y Equipos (5,242,605,941.08)		592,537,540.78
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,242,605,941.08)	592,537,540.78
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obtención de prestamos a corto plazo 0.00		10,000,000.00
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	10,000,000.00
AUMENTO O DISMINUCIONES EN EL EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES	27,023,152.35	162,809,824.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	140,331,211.24	-22,478,612.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 2016	167,354,363.59	140,331,211.24
Director General CAASD ARQ. ALEJANDRO MONTAS		
Directora Adm. y Financ. CAASD LICDA. RAQUEL FERREIRA		
Gerente Financiero CAASD LIC. CARLOS JOSE POU		
Contador General CAASD LIC. RUDY VARGAS		