

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD
BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012
 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		Al 30 de Junio 2012
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	15,176,289.14
INVENTARIO		161,349,071.29
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	3,409,483,419.56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>3,586,008,779.99</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	14,534,480,868.54
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	12,959,774.70
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>14,550,616,170.97</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>18,136,624,950.96</u></u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	2,070,381,717.11
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	13,676,304.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>2,084,058,021.35</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,067,033.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>17,067,033.76</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>2,101,125,055.11</u></u>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	15,391,148,414.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		688,489,603.06
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-44,138,122.02
TOTAL PATRIMONIO NETO		<u><u>16,035,499,895.85</u></u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>18,136,624,950.96</u></u>

Director General CAASD
 Ing. Manuel de Jesus Perez Gomez.

Sub-Director Adm. y Financ. CAASD
 Lic. Ramon Beato.

Gerente Financiero CAASD
 Lic. Martin Perez A.

Contador General CAASD
 Lic. Rudy A. Vargas

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros