

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

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

ACTIVOS		Al 30 de Septiembre 2012
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	36,501,354.45
INVENTARIO		159,990,072.36
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	3,544,026,822.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,740,518,249.51
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	14,921,842,738.03
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	9,510,201.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		14,934,528,466.76
TOTAL ACTIVOS		18,675,046,716.27
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,604,293,471.22
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	5,514,456.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,609,807,927.58
PASIVOS NO CORRIENTES		
PRÉSTAMOS P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,067,033.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,067,033.76
TOTAL PASIVOS		1,626,874,961.34
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	16,078,166,891.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,075,648,610.09
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-105,643,747.02
TOTAL PATRIMONIO NETO		17,048,171,754.93
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		18,675,046,716.27

Director General CAASD
ARQ. ALEJANDRO MONTAS.

Sub-Director Adm. y Financ. CAASD
Lic. RAQUEL FERREIRA .

Gerente Financiero CAASD
Lic. JULISSA RODRIGUEZ.

Contador General CAASD
Lic. Rudy A. Vargas