

# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013  
(VALORES EN RD\$)

<b>ACTIVOS</b>		<b>Al 30 de Septiembre 2013</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	83,332,109.83
INVENTARIO		155,936,869.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	4,084,693,869.80
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>4,323,962,849.36</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73
BIENES DE USO ( ACTIVOS NO FINANCIEROS )	(Nota 4)	16,683,443,301.47
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	3,242,716.36
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>16,689,861,545.56</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>21,013,824,394.92</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,647,733,935.91
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	26,500,000.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,674,233,935.91</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,067,033.76
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>17,067,033.76</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,691,300,969.67</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	18,288,312,197.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,080,390,922.01
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<b>-46,179,694.55</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>19,322,523,425.25</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>21,013,824,394.92</b>
<b>Director General CAASD</b> Arq. Alejandro Montas		<b>Sub-Director Adm. y Financ. CAASD</b> Licda. Raquel Ferreira
<b>Gerente Financiero CAASD</b> Lic. Mario Henríquez		<b>Contador General CAASD</b> Lic. Rudy A. Vargas
<b>Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros</b>		