



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Mayo del 2018.

(VALORES RD\$)



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 31 de Mayo del 2018

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	548,442,374.93
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PL	6,427,382,706.55
INVENTARIO DE CONSUMO	73,135,896.91

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **7,048,960,978.39**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	28,948,647,825.92
BIENES INTANGIBLES	24,573,453.47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **28,976,396,807.12**

TOTAL ACTIVOS **36,025,357,785.51**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	204,098,961.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,832,337,965.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,595,338.60

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,068,032,265.32**

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 **3,107,696,204.08**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	31,869,464,700.62
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,210,504,632.41
RESULTADO DEL PERIODO	(162,307,751.60)

TOTAL PATRIMONIO **32,917,661,581.43**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **36,025,357,785.51**

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



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 Mayo del 2018

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

Preliminar

del 01 de Enero del 2018 al 31 de Mayo del 2018

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 342,226,175.00

OTROS INGRESOS 1,126,932,769.64

TOTAL INGRESOS 1,469,158,944.64

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 522,823,249.92

BIENES Y SERVICIOS 965,505,366.44

GASTOS FINANCIEROS 11,609,974.70

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15,972,274.13

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 78,085,336.38

TOTAL DE GASTOS 1,593,996,201.57

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (124,837,256.93)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 37,470,494.67

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (162,307,751.60)

Director General CAASD
ARQ. ALEJANDRO MONTAS

Directora Adm. y Financ. CAASD
LICDA. RAQUEL FERREIRA

Gerente Financiero CAASD
LIC. CARLOS JOSE POU

LIC. RUDY VARGAS
Contador General CAASD