

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Octubre del 2017.

(VALORES RD\$)

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 31 de Octubre del 2017

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---|------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | 265,813,446.01 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,887,866,668.12 |
| INVENTARIO DE CONSUMO | 79,192,259.09 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,232,872,373.22**

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| BIENES DE USO NETO | 26,812,487,814.23 |
| BIENES INTANGIBLES | 18,097,734.58 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 3,175,527.73 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **26,833,761,076.54**

TOTAL ACTIVOS **33,066,633,449.76**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|------------------|
| DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 188,891,658.71 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 3,100,325,768.23 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4,839,529.40 |

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,294,056,956.34**

PASIVOS NO CORRIENTES

| | |
|--|---------------|
| OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO | 39,338,894.76 |
|--|---------------|

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **39,338,894.76**

TOTAL PASIVOS **3,333,395,851.10**

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 28,852,973,003.93 |
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 1,214,749,603.84 |
| RESULTADO DEL PERIODO | (334,485,009.11) |

TOTAL PATRIMONIO **29,733,237,598.66**

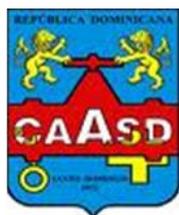
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **33,066,633,449.76**

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.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

ESTADO DE RESULTADOS.

Del 1ro. De Enero 2017 al 31 de Octubre del 2017

(VALORES RD\$)



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE RESULTADOS

Preliminar

del 01 de Enero del 2017 al 31 de Octubre del 2017

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS | 1,054,175,779.13 |
| OTROS INGRESOS | 1,632,235,184.22 |
| TOTAL INGRESOS | <u>2,686,410,963.35</u> |

GASTOS CORRIENTES

| | |
|--|--------------------------------|
| REMUNERACIONES | 956,111,509.95 |
| BIENES Y SERVICIOS | 1,770,469,881.58 |
| GASTOS FINANCIEROS | 28,380,711.95 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 29,305,519.27 |
| OTROS GASTOS INSTITUCIONALES | 166,760,428.37 |
| TOTAL DE GASTOS | <u>2,951,028,051.12</u> |

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO

(264,617,087.77)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

69,867,921.34

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

(334,485,009.11)

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