

# Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



## BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 31 de Mayo del 2017

(Valores RD\$)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	272,823,220.54
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,761,113,853.51
INVENTARIO DE CONSUMO	63,508,660.03

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **6,097,445,734.08**

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	25,407,671,946.91
BIENES INTANGIBLES	15,342,379.82
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **25,426,189,854.46**

**TOTAL ACTIVOS** **31,523,635,588.54**

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	189,653,003.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,703,408,296.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,419,764.70

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **2,925,481,064.84**

#### PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	41,257,845.76
--	---------------

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** **41,257,845.76**

**TOTAL PASIVOS** **2,966,738,910.60**

### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27,508,363,660.35
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,213,081,868.33
RESULTADO DEL PERIODO	(164,548,850.74)

**TOTAL PATRIMONIO** **28,556,896,677.94**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **31,523,635,588.54**

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