

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017

(VALORES EN RD\$)

<u>ACTIVOS</u>		Al 30 de Junio 2017
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	275,465,401.05
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	5,823,205,336.85
INVENTARIO		61,455,003.03
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6,160,125,740.93
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO	(Nota 4)	25,491,804,948.50
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	5,855,126.03
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(Nota 3)	3,175,527.73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		25,500,835,602.26
<i>TOTAL ACTIVOS</i>		31,660,961,343.19
<u>PASIVOS</u>		
PASIVOS CORRIENTES		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	(Nota 6)	179,856,754.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(Nota 6)	2,868,291,814.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(Nota 7)	26,903,717.64
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3,075,052,287.13
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	(Nota 8)	41,257,845.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		41,257,845.76
TOTAL PASIVOS		3,116,310,132.89
<u>PATRIMONIO</u>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	27,576,770,660.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,209,126,416.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-241,245,866.05
TOTAL PATRIMONIO NETO		28,544,651,210.30
<i>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</i>		31,660,961,343.19
<p>Director General CAASD Arq. Alejandro Montas</p> <p>Directora Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreira</p> <p>Gerente Financiero CAASD Lic. Carlos Jose Pou P.</p> <p>Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas</p>		