

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D
BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2013
 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		Al 30 de Junio 2013				
ACTIVOS CORRIENTES						
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	51,529,441.52				
INVENTARIO		152,998,249.62				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	4,011,665,246.92				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,216,192,938.06				
ACTIVOS NO CORRIENTES						
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73				
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	16,540,214,393.20				
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	5,368,766.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		16,548,758,686.93				
TOTAL ACTIVOS		20,764,951,624.99				
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,622,808,640.64				
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	16,000,000.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,638,808,640.64				
PASIVOS NO CORRIENTES						
PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00				
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,067,033.76				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,067,033.76				
TOTAL PASIVOS		1,655,875,674.40				
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	18,153,571,535.32				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,082,390,276.53				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-126,885,861.26				
TOTAL PATRIMONIO NETO		19,109,075,950.59				
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		20,764,951,624.99				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> Director General CAASD Arq. Alejandro Montas </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; text-align: right;"> Sub-Director Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreira </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-top: 20px;"> Gerente Financiero CAASD Lic. Mario Henriquez </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right; padding-top: 20px;"> Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas </td> </tr> </table>			Director General CAASD Arq. Alejandro Montas	Sub-Director Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreira	Gerente Financiero CAASD Lic. Mario Henriquez	Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas
Director General CAASD Arq. Alejandro Montas	Sub-Director Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreira					
Gerente Financiero CAASD Lic. Mario Henriquez	Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas					
Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros						