

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

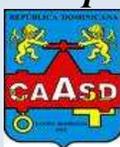
Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 31 de Marzo del 2018.

(VALORES RD\$)



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Preliminar

Al 31 de Marzo del 2018

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	234,295,051.90
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PL	6,415,458,663.96
INVENTARIO DE CONSUMO	91,572,578.19

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **6,741,326,294.05**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	28,327,582,002.46
BIENES INTANGIBLES	26,325,438.02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **28,357,082,968.21**

TOTAL ACTIVOS **35,098,409,262.26**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	201,089,968.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,271,751,088.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,957,203.16

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,515,798,259.67**

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 **3,555,462,198.43**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30,551,412,429.03
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,202,110,529.74
RESULTADO DEL PERIODO	(210,575,894.94)

TOTAL PATRIMONIO **31,542,947,063.83**

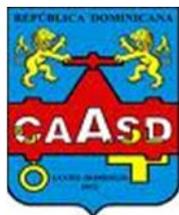
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **35,098,409,262.26**

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 Marzo 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 Marzo del 2018

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 285,459,516.27

OTROS INGRESOS 509,152,677.20

TOTAL INGRESOS 794,612,193.47

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 320,795,605.51

BIENES Y SERVICIOS 603,643,526.34

GASTOS FINANCIEROS 6,501,622.85

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9,025,311.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 46,647,241.05

TOTAL DE GASTOS 986,613,306.75

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (192,001,113.28)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 18,574,781.66

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (210,575,894.94)

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