

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

C A A S D

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del año 2013

(valores en RD\$)

ACTIVOS		Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2012
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	76,274,013.54	34,710,569.39
INVENTARIO		155,198,804.55	155,360,121.78
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	(Nota 2)	4,236,728,690.89	3,704,082,195.55
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,468,201,508.98	3,894,152,886.72
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	(Nota 3)	3,175,527.73	3,175,527.73
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	(Nota 4)	18,896,885,118.56	16,385,659,677.29
BIENES INTANGIBLES	(Nota 5)	1,310,395.75	5,338,783.60
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		18,901,371,042.04	16,394,173,988.62
TOTAL ACTIVOS		23,369,572,551.02	20,288,326,875.34
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 6)	1,826,175,608.78	1,632,863,242.26
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Nota 7)	50,000,000.00	40,000,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,876,175,608.78	1,672,863,242.26
PASIVOS NO CORRIENTES			
PRÉSTAMOS INTERNOS DIR.P/ PAGAR LARGO PLAZO	(Nota 8)	0.00	0.00
FIANZAS A USUARIOS	(Nota 9)	17,067,033.76	17,067,033.76
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17,067,033.76	17,067,033.76
TOTAL PASIVOS		1,893,242,642.54	1,689,930,276.02
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 10)	20,534,522,190.08	17,668,865,058.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,080,697,932.07	926,652,210.37
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-138,890,213.67	2,879,330.77
TOTAL PATRIMONIO NETO		21,476,329,908.48	18,598,396,599.32
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		23,369,572,551.02	20,288,326,875.34
<p>Director General CAASD Arq. Alejandro Montas</p>		<p>Sub-Director Adm. y Financ. CAASD Licda. Raquel Ferreiras</p>	
<p>Gerente Financiero CAASD Lic. Mario Henriquez.</p>		<p>Contador General CAASD Lic. Rudy A. Vargas</p>	

Las Notas Adjuntas Son Parte Integral de Los Estados Financieros