



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Balance General.

Al 30 de Junio del 2020.

(Valores RD\$)



“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”

CAASD

“Año de la consolidación de la seguridad alimentaria”

“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.

06 de julio del 2020.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la Norma Para el Corte Semestral” periodo enero-junio 2020, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de junio del 2020**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 06 días del mes de julio del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera

BS



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio del año 2020

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	216,255,426.03
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,577,204,955.67
INVENTARIO DE CONSUMO	133,619,298.84

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **7,927,079,680.54**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	36,924,360,291.26
BIENES INTANGIBLES	26,776,479.47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,175,527.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **36,954,312,298.46**

TOTAL ACTIVOS **44,881,391,979.00**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	295,487,538.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,642,803,081.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,966,505.02

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,965,257,124.35**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	122,021,453.25
--------------------------------------------	----------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **122,021,453.25**

TOTAL PASIVOS **4,087,278,577.60**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,044,911,805.62
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,131,000,978.80
RESULTADO DEL PERIODO	(381,799,383.02)

TOTAL PATRIMONIO **40,794,113,401.40**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **44,881,391,979.00**



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Estado de Resultados.

Del 1ro. de enero 2020 al 30 de Junio del 2020

(Valores RD\$)



“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”

CAASD

“Año de la consolidación de la seguridad alimentaria”

“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.

06 de julio del 2020.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la Norma Para el Corte Semestral” periodo enero-junio 2020, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de junio del 2020**, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 06 días del mes de julio del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa y Financiera

BS



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2020 al 30 de Junio del 2020

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 667,667,710.82

OTROS INGRESOS 1,164,981,416.19

TOTAL INGRESOS 1,832,649,127.01

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 936,254,238.02

BIENES Y SERVICIOS 1,087,837,005.00

GASTOS FINANCIEROS 13,912,670.62

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 28,672,867.00

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 88,258,164.65

TOTAL DE GASTOS 2,154,934,945.29

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (322,285,818.28)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 59,513,564.74

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (381,799,383.02)