

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "
"Dirección Administrativa Financiera"

05 de agosto del 2020.

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

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de Julio 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 05 días del mes de agosto del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa Financiera
bs



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2020 al 31 de Julio del 2020

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	852,358,714.82
OTROS INGRESOS	1,292,081,075.70
TOTAL INGRESOS	<u>2,144,439,790.52</u>

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,083,226,105.51
BIENES Y SERVICIOS	1,305,662,470.08
GASTOS FINANCIEROS	17,142,890.08
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32,084,673.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	93,289,320.67
TOTAL DE GASTOS	<u>2,531,405,459.34</u>

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (386,965,668.82)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 69,482,112.43

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(456,447,781.25)**

"Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"



CAASD

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "
"Dirección Administrativa Financiera"

05 de agosto del 2020.

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

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de Julio 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 05 días del mes de agosto del 2020.

Atentamente,


Licda. Raquel Ferreira
Directora Administrativa Financiera
bs



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Julio del año 2020

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	309,233,761.85
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,655,320,456.05
INVENTARIO DE CONSUMO	141,578,146.13

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8,106,132,364.03

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	37,324,871,346.63
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	24,808,349.70

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 37,352,855,224.06

TOTAL ACTIVOS 45,458,987,588.09

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	283,905,542.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,894,139,389.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79,703,990.45

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4,257,748,921.87

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	83,770,316.66
--	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 83,770,316.66

TOTAL PASIVOS 4,341,519,238.53

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,474,911,805.62
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,099,004,325.19
RESULTADO DEL PERIODO	(456,447,781.25)

TOTAL PATRIMONIO 41,117,468,349.56

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 45,458,987,588.09