

**"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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>2,144,439,790.52</u></b>

**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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b><u>2,531,405,459.34</u></b>

**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