



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
Dirección General
Dirección Financiera y Administrativa
Departamento de contabilidad

BALANCE GENERAL

Al 31 de agosto del 2020

(Valores en RD\$)



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"

C A A S D

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "

"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.

09 de septiembre 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 agosto 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 09 días del mes de septiembre del 2020

Atentamente,


Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
BS



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de agosto del año 2020
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	152,600,851.51
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,637,385,725.91
INVENTARIO DE CONSUMO	107,473,076.14

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7,897,459,653.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	37,701,318,935.98
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22,826,419.80

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 37,727,320,883.51

TOTAL ACTIVOS **45,624,780,537.07**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	294,930,397.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,854,838,655.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,675,283.32

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4,163,444,336.06

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 4,285,465,789.31

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,721,244,805.62
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,067,727,413.04
RESULTADO DEL PERIODO	(449,657,470.90)

TOTAL PATRIMONIO 41,339,314,747.76

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **45,624,780,537.07**



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
Dirección General
Dirección Financiera y Administrativa
Departamento de contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de agosto del 2020
(Valores en RD\$)



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo"
C A A S D
"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria "
"Dirección Administrativa Financiera"

Santo Domingo, D.N.
09 de septiembre 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 agosto 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 09 días del mes de septiembre del 2020

Atentamente,


Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
BS



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2020 al 31 de Agosto del 2020

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,032,570,973.95
OTROS INGRESOS	1,493,957,194.12
TOTAL INGRESOS	<u>2,526,528,168.07</u>

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,223,427,773.99
BIENES Y SERVICIOS	1,507,675,490.33
GASTOS FINANCIEROS	19,363,459.59
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35,675,960.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	110,653,319.97
TOTAL DE GASTOS	<u>2,896,796,003.88</u>

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO	(370,267,835.81)
---	-------------------------

DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>79,389,635.09</u>
-----------------------------	----------------------

RESULTADOS NETO DEL PERIODO	<u><u>(449,657,470.90)</u></u>
------------------------------------	---------------------------------------