

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

Balance General
Al 30 de Septiembre del 2020
(Valores RD\$)



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CAASD**

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Dirección Administrativa Financiera**

08 de octubre de 2020
No.334/2020

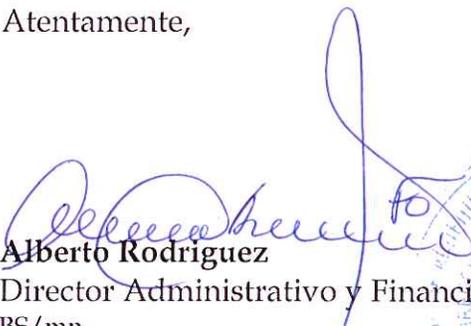
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de septiembre de 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 08 días del mes de octubre del 2020

Atentamente,


Alberto Rodriguez
Director Administrativo y Financiero.
BS/mn



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre del año 2020
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	173,541,639.81
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,701,114,515.12
INVENTARIO DE CONSUMO	95,604,369.91

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **7,970,260,524.84**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	37,673,390,894.92
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20,861,074.56

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **37,697,427,497.21**

TOTAL ACTIVOS **45,667,688,022.05**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	259,978,578.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,699,459,988.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,915,808.06

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,966,354,374.67**

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 **4,088,375,827.92**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,721,244,805.62
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,064,738,048.87
RESULTADO DEL PERIODO	(206,670,660.36)

TOTAL PATRIMONIO **41,579,312,194.13**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **45,667,688,022.05**



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

Estado de Resultados
Al 30 de Septiembre del 2020
(Valores RD\$)



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CAASD**

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
Dirección Administrativa Financiera**

08 de octubre de 2020
No.334/2020

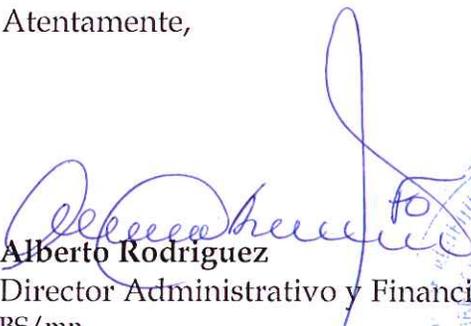
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 30 de septiembre de 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 08 días del mes de octubre del 2020

Atentamente,


Alberto Rodriguez
Director Administrativo y Financiero.
BS/mn



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2020 al 30 de Septiembre del 2020

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,412,070,782.50
OTROS INGRESOS	1,673,448,984.38
TOTAL INGRESOS	3,085,519,766.88

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,340,363,204.61
BIENES Y SERVICIOS	1,683,153,564.99
GASTOS FINANCIEROS	20,356,496.83
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38,718,988.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	120,371,739.89
TOTAL DE GASTOS	3,202,963,994.32

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO (117,444,227.44)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 89,226,432.92

RESULTADOS NETO DEL PERIODO (206,670,660.36)