



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
"Dirección Administrativa Financiera"
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 31 de Octubre del 2020
(Valores RD\$)



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

Dirección General
"Dirección Administrativa Financiera"

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DAF No.345

06 de noviembre del 2020

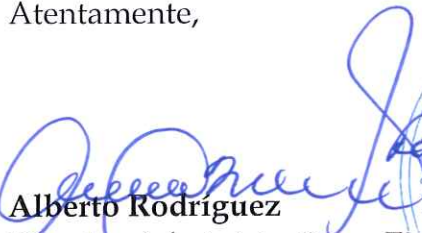
A: **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de octubre 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 noviembre del 2020.

Atentamente,


Alberto Rodriguez
Director Administrativo y Financiero.
BS/mn



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	299,845,426.80
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,761,054,693.93
INVENTARIO DE CONSUMO	92,342,180.80

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **8,153,242,301.53**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	37,674,116,755.77
BIENES INTANGIBLES	3,175,527.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,523,389.55

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **37,696,815,673.05**

TOTAL ACTIVOS **45,850,057,974.58**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	250,165,248.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,438,908,150.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,689,073,399.06**

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 **3,811,094,852.31**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41,114,961,415.23
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,065,180,181.28
RESULTADO DEL PERIODO	(141,178,474.24)

TOTAL PATRIMONIO **42,038,963,122.27**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **45,850,057,974.58**



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 31 de Octubre del 2020
(Valores RD\$)



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

Dirección General
"Dirección Administrativa Financiera"

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DAF No.345

06 de noviembre del 2020

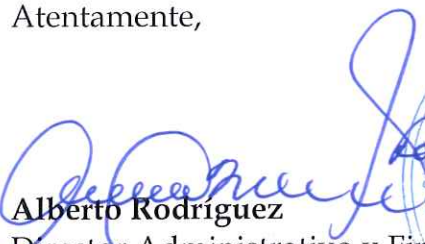
A: **Licdo. Henry E. Mora Cespedes.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de octubre 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 noviembre del 2020.

Atentamente,


Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.

BS/mn



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de Enero del 2020 al 31 de Octubre del 2020

(Valores RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,608,504,871.23
OTROS INGRESOS	1,860,746,556.01
TOTAL INGRESOS	3,469,251,427.24

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,472,355,856.78
BIENES Y SERVICIOS	1,836,183,794.03
GASTOS FINANCIEROS	21,656,535.60
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42,212,536.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	138,090,668.89
TOTAL DE GASTOS	3,510,499,391.30

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **(41,247,964.06)**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 99,930,510.18

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **(141,178,474.24)**