

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MONSEÑOL NOUEL**

Balance General  
Del Ejercicio terminado el 31 de Enero del 2020  
(Valores En RD\$)

<b>Activos Activos Corrientes</b>	<b>2020</b>	
Disponibilidades		1,799.67
Inversiones Financieras A Corto Plazo		0.00
Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo		25,875.93
Cuentas Por Cobrar Empleados		0.00
Pagos Anticipados		0.00
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>27,675.60</b>
<b>Activos No Corrientes Bienes De Uso</b>		
<b>Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios</b>		
Maquinarias Y Equipos De Producción		2,134,821.69
Equipo De Transporte Tracción Y Elevación		2,544,541.00
Equipos Y Muebles Para Oficina		985,835.19
Equipo De Comunicación Y Señalamiento		0.00
Equipos De Computación		270,565.64
<b>Inmuebles</b>		
Terreno		0.00
Estructura, Edificaciones E Instalaciones		467,320,984.69
Depósitos En Garantía		0.00
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>473,256,748.21</b>
<b>Total Activos</b>		<b>473,284,423.81</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo		653,203.87
Retenciones Impositivas Por Pagar		3,429,945.71
Deducciones Personales A Pagar		0.00
Préstamos Interno A Pagar A Corto Plazo		0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>4,083,149.58</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Préstamos Interno A Pagar A Largo Plazo		0.00
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>0.00</b>
<b>Patrimonio Institucional</b>		
Capital Institucional		472,867,973.43
Resultados De Ejercicios Anteriores		0.00
Resultado Del Ejercicio		-3,666,699.20
<b>Total Patrimonio</b>		<b>469,201,274.23</b>
<b>Total Pasivo Y Patrimonio</b>		<b>473,284,423.81</b>



*Besquel Enrique Tejeda Mejía*  
Lic. Besquel Enrique Tejeda Mejía  
Contabilidad

*Katty Sosa Giraldo*  
Lic. Katty Sosa Giraldo  
Enncargada administrativo Financiero

*San Agustín Jiménez Castillo*  
Ing. San Agustín Jiménez Castillo  
Director General

