

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 01/2018 ENERO/2018
En RD\$

Fecha: 23/04/18
 EF1007 01

Pag. 1
 Hora 7:57:06

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	1,603,812,226.14	
Alcantarillado	1,715,080,307.96	
Propiedades Comunes	589,214,801.63	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contruccionen en Proceso	897,165,688.03	

Total Activos Fijos		4,805,273,023.76
		=====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	842,104,100.27-	
Alcantarillado	794,643,892.39-	
Propiedades Comunes	397,348,501.70-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		2,034,096,494.36-
		=====
Inversiones y Otros		
Invers. Otras	.00	
Invers. Dep. Acumulada	.00	
Invers. Valores Negociables	36,400,000.00	
Invers. Depositos Especiales	5,400,000.00	

Total Inversiones y Otros		41,800,000.00
		=====
Activos Corriente y Efectivo		
Efectivo Disponible	125,200,024.87	
Efectivo Restringido	610,847.62	
Efectivo Para Divisas	173,678,111.56	
Transferencias de Efectivos	6,844,861.95	
FONDOS FIJOS	120,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		306,453,846.00
		=====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	3,653,652,465.10	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	1,388,719.30	
Cuentas x Cobrar Diversos	30,060,654.35	
Cuentas x Cobrar Anticipos	437,153,015.22	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		4,122,254,853.97
		=====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	3,734,649.89	
Productos Químicos	7,536,186.71	
Materiales y Repuestos	228,658,166.13	
Mercancia en Transito	307,082.08	
Vestuarios	559,421.59	
Transferencia de Materiales	4,541,999.00	
inventario en trans prov. extranjeros	531,570.23	

Total Inventarios		245,869,075.63
		=====

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 01/2018 ENERO/2018
En RD\$

Fecha: 23/04/18
 EF1007 01

Pag. 2
 Hora 7:57:06

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	4,358,953.00	
Pagos Anticipados Otros	622,065.30	

Total Pagos Anticipados		4,981,018.30
		=====
Otros Activos		
Estudios de Contruccion	281,000.00	
Cargos Diferidos	20,525,143.62	
Fianzas y Depositos	434,053.59	
Cuentas de Liquidacion	141,395.87	

Total Otros Activos		21,381,593.08
		=====
Total Activos		7,513,916,916.38
		=====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	9,938,456,404.91-	
Otros	195,651,754.22-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		10,160,852,100.47-
		=====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		.00
		=====
Resultados		
Acumulados	3,299,245,395.64	
Del periodo	13,438,059.60-	
Años Anteriores	18,189,940.51	
Ajuste De Inventarios	587,398.72-	
Ajuste Depreciacion Ley(1192)	.00	
ajuste venta agua llenedero camiones	829.09	
Ajuste a cuentas de Aporte de Capital	.00	
sercicio de agua y rec. de solidos	475,947.00	

Total Resultados		3,303,886,653.92
		=====
Total Patrimonio y Reserva		6,856,965,446.55-
		=====
Obligaciones a Largo Plazo		
Bonos	.00	
Prestamos Locales	.00	
Prestamos Extranjeros	547,814.49-	
Plan de Pension y Jubilacion P acum x P.	.00	

Total Obligaciones a Largo Plazo		547,814.49-
		=====
Pasivo Corriente		
Obligaciones por Pagar	53,708,462.88-	

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 01/2018 ENERO/2018
En RD\$

Fecha: 23/04/18
 EF1007 01

Pag. 3
 Hora 7:57:06

	Balance Acumulado	
Cuentas por Pagar	493,714,067.69-	
Depositos de Usuarios	38,633,542.52-	
Intereses Acumulados	.00	
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	49,131,363.13-	

Total Pasivo Corriente		635,187,436.22-
		=====
Creditos Diferidos		
retencion a contratista en obras	21,216,219.12-	
Otros Creditos Diferidos	.00	

Total Creditos Diferidos		21,216,219.12-
		=====
Total Pasivos		656,951,469.83-
		=====
Total Pasivo y Capital		7,513,916,916.38-
		=====
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. de basura	179,075,149.68	
Compensacion pago clientes	.00	

Total Cuentas de orden (DR)		179,075,149.68
		=====
Cuentas de orden (CR)		
Cobro serv. de basura	179,075,149.68-	
Compensacion pagos a clientes	.00	

Total Cuentas de orden (CR)		179,075,149.68-
		=====

 Preparado por
 Contador

 Revisado por
 Gerencia Administ.

 Aprobado Por
 Direccion General