



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019
VALORES EN RDS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

	Balance Acumulado
EFFECTIVO	270,251,209.86
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,069,751,263.82
INVENTARIOS	269,435,352.86
INVERSIONES Y OTROS	37,300,000.00
PAGOS ANTICIPADOS	21,958,838.21
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	4,668,696,664.75

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	733,804,624.53
ALCANTARILLA	868,447,517.56
PROPIEDADES COMUNES	195,291,369.35
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,880,352,452.78
OTROS ACTIVOS	11,571,723.72
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	3,689,467,687.94

TOTAL DE ACTIVOS

8,358,164,352.69

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

-629,732,381.79

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES

-629,732,381.79

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

547,814.49

CREDITOS DIFERIDOS

-34,098,170.50

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

-33,550,356.01

TOTAL DE PASIVOS

-663,282,737.80

PATRIMONIO

APORTES

-11,733,754,835.39

RESULTADOS

4,038,873,220.50

TOTAL DE PATRIMONIO

-7,694,881,614.89

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-8,358,164,352.69

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura

210,544,526.39

Total Cuentas de Orden (DR)

209,168,444.31

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

210,544,526.39

Total Cuentas de Orden (CR)

209,168,444.31


Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador


Ing. Silvio Durán
Dirección General


Lic. Rita Cristina García
Dirección Financiera

SALVEDAD: El Balance General, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección General.