



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

	Balance Acumulado
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	390.011,754.09
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4.458.805.111.18
INVENTARIOS	257.946.711.95
INVERSIONES Y OTROS	51.300.000.00
PAGOS ANTICIPADOS	7.696.655.28
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	5,165,760,232.49
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACUEDUCTO	736.049,167.03
ALCANTARILLADO	856.012,034.78
PROPIEDADES COMUNES	195.951,506.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.548.472,512.64
OTROS ACTIVOS	10.616,353.71
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	4,347,101,574.49
TOTAL DE ACTIVOS	9,512,861,806.98
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-645,112,110.86
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547.814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-45,011,183.05
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-45,558,997.54
TOTAL DE PASIVOS	-690,671,108.40
PATRIMONIO	
APORTES	-12,546,810,312.98
RESULTADOS	3,724,619,614.40
TOTAL DE PATRIMONIO	-8,822,190,698.58
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-9,512,861,806.98
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. De Basura	205.178.583.95
Total Cuentas de Orden (DR)	205,178,583.95
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. De Basura	-205,178,583.95
Total Cuentas de Orden (CR)	-205,178,583.95


Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador


Ing. Silvio Duran
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.