



COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019
VALORES EN RDS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	287.817.942.70
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4.144.060.024.71
INVENTARIOS	279.285.644.33
INVERSIONES Y OTROS	51.300.000.00
PAGOS ANTICIPADOS	5.366.514.19
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	4,767,830,125.93

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	721.757.443.84
ALCANTARILLADO	862.543.329.75
PROPIEDADES COMUNES	192.874.884.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.911.591.786.74
OTROS ACTIVOS	10.486.515.29
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	4,699,253,959.90

TOTAL DE ACTIVOS

9,467,084,085.83

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-590.050.713.22
-----------------------------	-----------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547.814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-65.768.194.02
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-66,316,008.51

TOTAL DE PASIVOS

-656,366,721.73

PATRIMONIO

APORTES	-12.268.530.521.72
RESULTADOS	3.457.813.157.62
TOTAL DE PATRIMONIO	-8,810,717,364.10

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-9,467,084,085.83

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	205.310.886.33
Total Cuentas de Orden (DR)	205,310,886.33

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-205.310.886.33
Total Cuentas de Orden (CR)	-205,310,886.33



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.