



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

ACTIVOS

	Balance Acumulado
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	185,621,219.26
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,929,022,590.23
INVENTARIOS	252,363,572.60
INVERSIONES Y OTROS	56,300,000.00
PAGOS ANTICIPADOS	10,938,989.81
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	4,434,246,371.90

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	718,037,411.03
ALCANTARILLADO	864,266,858.63
PROPIEDADES COMUNES	192,170,999.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,584,245,402.22
OTROS ACTIVOS	9,062,980.42
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5,367,783,651.50

TOTAL DE ACTIVOS

9,802,030,023.40

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	-1,095,669,641.66
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-1,095,669,641.66
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-62,685,064.58
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-63,232,879.07

TOTAL DE PASIVOS

-1,158,902,520.73

PATRIMONIO

APORTES	-12,727,131,560.02
RESULTADOS	4,084,004,057.35
TOTAL DE PATRIMONIO	-8,643,127,502.67

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-9,802,030,023.40

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	207,118,911.58
Total Cuentas de Orden (DR)	207,118,911.58

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-207,118,911.58
Total Cuentas de Orden (CR)	-207,118,911.58

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.