



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A ENERO 2021
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,397,995,884.24
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,751,828,051.07
INVENTARIOS	295,350,973.22
INVERSIONES Y OTROS	10,092,165.39
PAGOS ANTICIPADOS	9,079,724.31
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	6,464,346,798.23

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	685,708,703.29
ALCANTARILLADO	827,332,595.53
PROPIEDADES COMUNES	195,280,218.03
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,202,051,002.64
OTROS ACTIVOS	8,125,703.64
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5,918,498,223.13

TOTAL DE ACTIVOS 12,382,845,021.36

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	-421,241,721.53
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-421,241,721.53
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-52,427,959.36
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-52,975,773.85

TOTAL DE PASIVOS **-474,217,495.38**

PATRIMONIO

APORTES	-16,329,942,009.71
RESULTADOS	4,421,314,483.73
TOTAL DE PATRIMONIO	-11,908,627,525.98

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO -12,382,845,021.36

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	246,615,723.82
Total Cuentas de Orden (DR)	246,615,723.82

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-246,615,723.82
Total Cuentas de Orden (CR)	-246,615,723.82



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