



COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN  
**BALANCE GENERAL**  
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021  
VALORES EN RD\$

**ACTIVOS**

**Balance Acumulado**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO                          | 1,633,508,588.61        |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR    | 4,842,364,518.51        |
| INVENTARIOS                        | 287,881,340.33          |
| INVERSIONES Y OTROS                | 10,841,943.65           |
| PAGOS ANTICIPADOS                  | 8,971,876.67            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>6,783,568,267.77</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ACUEDUCTO                             | 683,797,962.13          |
| ALCANTARILLADO                        | 823,375,675.32          |
| PROPIEDADES COMUNES                   | 193,075,952.06          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO             | 4,207,077,981.11        |
| OTROS ACTIVOS                         | 8,080,436.22            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>5,915,408,006.84</b> |

**TOTAL DE ACTIVOS**

**12,698,976,274.61**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES** -227,052,791.86

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO            | -547,814.49           |
| CREDITOS DIFERIDOS                    | -49,035,761.10        |
| <b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>-49,583,575.59</b> |

**TOTAL DE PASIVOS**

**-276,636,367.45**

**PATRIMONIO**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| APORTES                    | -16,845,942,157.71        |
| RESULTADOS                 | 4,423,602,250.55          |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b> | <b>-12,422,339,907.16</b> |

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**-12,698,976,274.61**

**Cuentas de orden (DR)**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Cobro serv. De Basura              | 247,697,307.99        |
| <b>Total Cuentas de Orden (DR)</b> | <b>247,697,307.99</b> |

**Cuentas de orden (CR)**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Cobro serv. De Basura              | -247,697,307.99        |
| <b>Total Cuentas de Orden (CR)</b> | <b>-247,697,307.99</b> |



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