



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

**ACTIVOS**

**Balance Acumulado**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO                          | 108,247,186.87          |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR    | 4,956,876,046.35        |
| INVENTARIOS                        | 275,579,024.15          |
| INVERSIONES Y OTROS                | 752,366,845.21          |
| PAGOS ANTICIPADOS                  | 9,766,366.02            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>6,102,835,468.61</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ACUEDUCTO                             | 680,438,029.62          |
| ALCANTARILLADO                        | 818,866,419.71          |
| PROPIEDADES COMUNES                   | 190,356,228.00          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO             | 4,214,026,280.59        |
| OTROS ACTIVOS                         | 8,487,923.80            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>5,912,174,881.72</b> |

**TOTAL DE ACTIVOS**

**12,015,010,350.33**

**PASIVOS**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>             | <b>-492,042,821.79</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>    | <b>-492,042,821.79</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |                        |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO            | -547,814.49            |
| CREDITOS DIFERIDOS                    | -41,991,987.11         |
| <b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>-42,539,801.60</b>  |

**TOTAL DE PASIVOS**

**-534,582,623.39**

**PATRIMONIO**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| APORTES                    | -16,830,713,605.10        |
| RESULTADOS                 | 5,350,285,878.17          |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b> | <b>-11,480,427,726.94</b> |

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**-12,015,010,350.33**

**Cuentas de orden (DR)**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Cobro serv. De Basura              | 246,660,603.90        |
| <b>Total Cuentas de Orden (DR)</b> | <b>246,660,603.90</b> |

**Cuentas de orden (CR)**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Cobro serv. De Basura              | -246,660,603.90        |
| <b>Total Cuentas de Orden (CR)</b> | <b>-246,660,603.90</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.