COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A MAYO 2021

VALORES EN RD$

ACTIVOS

	Balance Acumulado
ACTIVOS CORRIENTES	
EFECTIVO	143,127,300.66
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,854,872,088.62
INVENTARIOS	292,324,389.86
INVERSIONES Y OTROS	702,721,608.86
PAGOS ANTICIPADOS	6,139,395.51
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	**5,999,184,783.51**
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACUEDUCTO	697,665,591.03
ALCANTARILLADO	812,940,223.13
PROPIEDADES COMUNES	189,401,491.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,211,863,681.18
OTROS ACTIVOS	7,971,184.64
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	**5,919,842,171.89**
TOTAL DE ACTIVOS	***11,919,026,955.40***
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	-594,592,675.05
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	**-594,592,675.05**
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-50,805,315.48
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	**-51,353,129.97**
TOTAL DE PASIVOS	**-645,945,805.02**
PATRIMONIO	
APORTES	-15,617,193,435.00
RESULTADOS	4,344,112,284.61
TOTAL DE PATRIMONIO	**-11,273,081,150.39**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	***-11,919,026,955.40***
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. De Basura	245,341,020.81
Total Cuentas de Orden (DR)	**245,341,020.81**

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-245,341,020.81
Total Cuentas de Orden (CR)	**-245,341,020.81**

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Lic. José D. Marcelino Alejandro
Dirección Financiera

Ing. Andrés Burgos
Dirección General

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