



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,097,091,108.78
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,041,037,672.01
INVENTARIOS	290,052,788.47
INVERSIONES Y OTROS	724,342,387.13
PAGOS ANTICIPADOS	2,495,333.67
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	7,155,019,290.06

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	684,587,158.48
ALCANTARILLADO	807,558,505.56
PROPIEDADES COMUNES	184,417,749.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,212,984,628.28
OTROS ACTIVOS	6,040,772.12
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5,895,588,813.70

TOTAL DE ACTIVOS

13,050,608,103.76

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-650,473,288.35
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-34,349,110.11
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-34,896,924.60

TOTAL DE PASIVOS

-685,370,212.95

PATRIMONIO

APORTES	-16,768,058,015.20
RESULTADOS	4,402,820,124.39
TOTAL DE PATRIMONIO	-12,365,237,890.81

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-13,050,608,103.76

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	255,025,867.89
Total Cuentas de Orden (DR)	255,025,867.89

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

Total Cuentas de Orden (CR)

255,025,867.89

255,025,867.89

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador



Lic. Andrés Burgos
Dirección General

Lic. José D. Marcelino Alejandro
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.