



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021
VALORES EN RDS

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1.579.648.372,81
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5.104.503.310,39
INVENTARIOS	284.755.085,08
INVERSIONES Y OTROS	724.342.387,13
PAGOS ANTICIPADOS	1.340.172,28
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	7.694.589.327,69

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	682.208.743,93
ALCANTARILLADO	803.813.488,87
PROPIEDADES COMUNES	182.538.039,48
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4.213.064.107,17
OTROS ACTIVOS	5.701.427,28
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5.887.325.806,73

TOTAL DE ACTIVOS

13.581.915.134,42

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-655.493.967,86
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547.814,49
CREDITOS DIFERIDOS	-30.620.118,27
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-31.167.932,76

TOTAL DE PASIVOS

-686.661.900,62

PATRIMONIO

APORTES	-17.302.938.253,03
RESULTADOS	4.407.685.019,23
TOTAL DE PATRIMONIO	-12.895.253.233,80

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-13.581.915.134,42

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	256.177.708,07
Total Cuentas de Orden (DR)	256.177.708,07

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

256.177.708,07

Total Cuentas de Orden (CR)

256.177.708,07
Lic. Dr. Francisco Domínguez
Concejal
Lic. Andrés Burgos
Director General
Lic. Ismael Marcelino Alvarado
Director 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.