



COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021
VALORES EN RDS

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	777,105,689.31
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,007,829,900.87
INVENTARIOS	297,201,728.86
INVERSIONES Y OTROS	724,342,387.13
PAGOS ANTICIPADOS	3,495,777.69
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	6,809,975,483.85

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	677,037,517.04
ALCANTARILLADO	835,492,574.09
PROPIEDADES COMUNES	180,412,669.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,255,221,067.30
OTROS ACTIVOS	4,965,309.50
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5,953,129,137.23

TOTAL DE ACTIVOS

12,763,104,621.08

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	-674,554,848.54
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-674,554,848.54
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-38,267,753.76
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-38,815,568.25

TOTAL DE PASIVOS

-713,370,416.79

PATRIMONIO

APORTES	-16,407,669,673.93
RESULTADOS	4,357,935,469.64
TOTAL DE PATRIMONIO	-12,049,734,204.29

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-12,763,104,621.08

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	258,530,579.04
Total Cuentas de Orden (DR)	258,530,579.04

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-258,530,579.04
Total Cuentas de Orden (CR)	-258,530,579.04

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Ing. 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.