

COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN



ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
VALORES EN RDS

ACTIVOS NO CORRIENTES

Acueducto	1,705,640,531.80
Alcantarillado	1,789,146,243.32
Propiedades Comunes	678,474,868.63
Construcciones en Proceso	4,217,864,371.30

Balance Acumulado

Total Activos Fijos

8,391,126,015.05

DEPRECIACION ACUMULADA

Acueducto	-1,023,455,461.87
Alcantarillado	-970,707,798.60
Propiedades Comunes	-489,290,571.55

Total Depreciacion Acumulada

-2,483,453,832.01

INVERSIONES Y OTROS

Inversiones Valores Negociables	3,650,873.19
Inversiones Depositos Especiales	721,052,955.17

Total Inversiones y Otros

724,703,828.37

ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO

Efectivo Disponible	696,021,720.17
Efectivo Restringido	7,004,788.49
Efectivo para Divisa	42,829,732.34
Transferencia de Efectivos	5,722,409.73
Fondos Fijos	123,000.00

Total Activos Corriente y Efectivo

751,701,650.72

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar Usuarios	4,979,298,416.83
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	2,115,706.72
Cuentas por cobrar Diversos	37,921,715.02
Cuentas por cobrar Anticipos	199,458,272.37
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00
Provision Cuentas Incobrables	0.00

Total Documentos y Cuentas por Cobrar

5,218,794,110.93

INVENTARIOS

Combustible y Lubricantes	1,964,686.73
Productos Quimicos	27,001,186.35
Materiales y Repuestos	259,439,079.15
Mercancia en transito	3,243,774.84
Vestuarios	1,591,871.11
Transferencia de Materiales	-6,694,393.55

Inventario en trans prov. Extranjero	1,717,948.08	
Total Inventarios		288,264,152.71
PAGOS ANTICIPADOS		
Seguros	7,060,346.55	
Pagos Anticipados Otros	3,157,276.80	
Total Pagos Anticipados		10,217,623.35
OTROS ACTIVOS		
Estudios de Construccion	364,690.80	
Cargos Diferidos	5,141,652.55	
Fianzas y Depositos	454,188.11	
Cuentas de Liquidacion	270,000.00	
Total Otros Activos		6,230,531.46
TOTAL ACTIVOS		12,907,584,080.58
APORTES		
Ayuntamiento Santiago	-26,722,257.20	
Gobierno Dominicano	-16,509,950,219.65	
Otros	-101,438,093.49	
Donacion Mat. Italconsul	-289,123.55	
Total Aportes		-16,638,399,693.89
RESULTADOS		
Acumulados	4,245,248,630.76	
Del Periodo	67,000,923.33	
Años Anteriores	149,642,427.12	
Ajuste de Inventarios	-2,764,556.41	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	-14,515.93	
Servicio de Agua y Rec. De solidos	12,604,575.27	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	11,607,339.00	
Total Resultados		4,483,324,823.14
Total Patrimonio y Reserva		-12,155,074,870.75
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
Bonos	0.00	
Prestamos Locales	0.00	
Prestamos Extranjeros	-547,814.49	
Plan de Pension y Jubilacion P acum por pagar	0.00	
Total Obligaciones a Largo Plazo		-547,814.49
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones por pagar	-15,994,263.79	
Cuentas por Pagar	-548,629,050.84	
Deposito de Usuarios	-53,006,498.16	
Intereses Acumulados	0.00	

Otros Pasivos Corrientes Acumulados	-107,448,635.99	
Total Pasivo Corriente		-725,078,448.77
CREDITOS DIFERIDOS		
Retencion a contratista en obras	-26,882,946.57	
Otros Creditos Diferidos	0.00	
Total creditos diferidos		-26,882,946.57
Total Pasivos		-752,509,209.83
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		
		-12,907,584,080.58
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. De Basura	-256,539,634.74	
Total Cuentas de Orden (DR)		253,824,837.10
Cuentas de orden (CR)		
Cobro serv. De Basura	-256,796,087.59	
Total Cuentas de Orden (CR)		-256,796,087.59



SALVEDAD: El Estado de Situación, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la oficina de Acceso a la Información.