



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,973,132,047.84
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,868,643,270.39
INVENTARIOS	444,877,262.33
INVERSIONES Y OTROS	14,878,498.91
PAGOS ANTICIPADOS	9,742,882.25
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	9,311,273,961.72

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	1,807,082,959.97
ALCANTARILLADO	979,318,621.17
PROPIEDADES COMUNES	487,335,487.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,727,985,863.62
OTROS ACTIVOS	12,417,181.35
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	7,014,140,113.29

TOTAL DE ACTIVOS

16,325,414,075.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

	-811,803,926.29
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-811,803,926.29

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-107,420,986.44
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-107,968,800.93

TOTAL DE PASIVOS

-919,772,727.22

PATRIMONIO

APORTES	-20,561,782,323.71
RESULTADOS	5,156,140,975.93
TOTAL DE PATRIMONIO	-15,405,641,347.78

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-16,325,414,075.00

Cuentas de orden (DR)

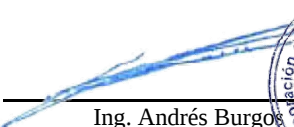
Cobro serv. De Basura	288,727,228.24
Total Cuentas de Orden (DR)	288,727,228.24

Cuentas de orden (CR)

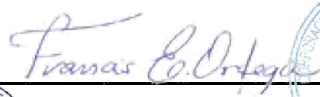
Cobro serv. De Basura	-288,727,228.24
Total Cuentas de Orden (CR)	-288,727,228.24



Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador



Ing. Andrés Burgos
Dirección General



Ing. Francis Ortega
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.