COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023
VALORES EN RD$

	Balance Acumulado
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFECTIVO	1,396,239,043
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,754,768,623
INVENTARIOS	295,748,697
INVERSIONES Y OTROS	10,102,957
PAGOS ANTICIPADOS	8,987,134
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	**6,465,846,454**
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACUEDUCTO	689,352,682
ALCANTARILLADO	826,041,518
PROPIEDADES COMUNES	188,482,325
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,224,708,542
OTROS ACTIVOS	7,284,594
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	**5,935,869,661**
TOTAL DE ACTIVOS	***12,401,716,114.66***
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	-429,408,204
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	**-429,408,204**
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0
CREDITOS DIFERIDOS	-52,433,854
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	**-52,433,854**
TOTAL DE PASIVOS	**-481,842,057**
PATRIMONIO	
APORTES	-16,876,717,902
RESULTADOS	4,956,843,845
TOTAL DE PATRIMONIO	**-11,919,874,057**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	***(12,401,716,114.66)***
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. De Basura	253,824,837
Total Cuentas de Orden (DR)	**253,824,837**
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. De Basura	-294,280,220
Total Cuentas de Orden (CR)	**-294,280,220**

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Ing. Francis Ortega
Dirección Financiera

Ing. Andrés Burgos
Dirección 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.