



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	2,010,906,264.15
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,398,779,325.91
INVENTARIOS	314,327,720.71
INVERSIONES Y OTROS	80,146,648.60
PAGOS ANTICIPADOS	12,905,805.79
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	8,817,065,765.15

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	1,241,852,018.69
ALCANTARILLADO	980,565,803.89
PROPIEDADES COMUNES	433,475,896.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,047,076,453.86
OTROS ACTIVOS	14,004,237.90
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	6,716,974,410.48

TOTAL DE ACTIVOS

15,534,040,175.63

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

75,350,042.06

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES

75,350,042.06

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-51,758,723.22
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-52,306,537.71

TOTAL DE PASIVOS

23,043,504.35

PATRIMONIO

APORTES	-20,759,679,530.01
RESULTADOS	5,202,595,850.03
TOTAL DE PATRIMONIO	-15,557,083,679.98

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-15,534,040,175.63

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	297,057,425.88
Total Cuentas de Orden (DR)	297,057,425.88

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-297,057,425.88
Total Cuentas de Orden (CR)	-297,057,425.88



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.