

COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN



BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A MAYO 2023
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	2,043,507,966.38
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,369,240,116.95
INVENTARIOS	442,160,239.72
INVERSIONES Y OTROS	24,637,263.11
PAGOS ANTICIPADOS	11,755,171.16
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	8,891,300,757.32

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	701,572,294.83
ALCANTARILLADO	965,399,826.96
PROPIEDADES COMUNES	438,020,277.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,972,980,173.53
OTROS ACTIVOS	13,707,136.76
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	6,091,679,709.85

TOTAL DE ACTIVOS

14,982,980,467.17

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	950,412,346.46
------------------------------------	-----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-72,854,047.25
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-73,401,861.74

TOTAL DE PASIVOS

877,010,484.72

PATRIMONIO

APORTES	-20,954,196,742.30
RESULTADOS	5,094,205,790.41
TOTAL DE PATRIMONIO	-15,859,990,951.89

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-14,982,980,467.17

Cuentas de orden (DR)

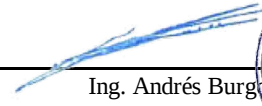
Cobro serv. De Basura	285,960,677.26
Total Cuentas de Orden (DR)	285,960,677.26

Cuentas de orden (CR)

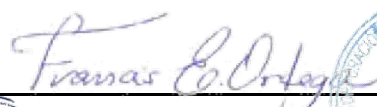
Cobro serv. De Basura	-283,171,398.00
Total Cuentas de Orden (CR)	-283,171,398.00



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.