



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A JULIO 2023
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,979,977,986
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,507,900,017
INVENTARIOS	418,858,416
INVERSIONES Y OTROS	14,731,186
PAGOS ANTICIPADOS	5,702,310
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	8,927,169,915

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	1,810,463,596
ALCANTARILLADO	992,379,452
PROPIEDADES COMUNES	406,594,433
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,557,206,287
OTROS ACTIVOS	12,812,188
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	6,779,455,956

TOTAL DE ACTIVOS

15,706,625,871

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-828,965,208
------------------------------------	---------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,815
CREDITOS DIFERIDOS	-84,567,177
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-85,114,993

TOTAL DE PASIVOS

-914,080,201

PATRIMONIO

APORTES	-19,944,410,129
RESULTADOS	5,151,864,459
TOTAL DE PATRIMONIO	-14,792,545,670

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-15,706,625,871

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	281,986,759
Compensacion pago clientes	0
Total Cuentas de Orden (DR)	281,986,759

Cuentas de orden (CR)

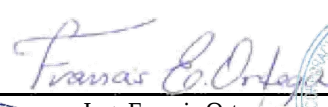
Cobro serv. De Basura	-281,986,759
Compensacion pago clientes	0
Total Cuentas de Orden (CR)	-281,986,759



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.