



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A ENERO 2024
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	816,590,837.91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,187,399,088.83
INVENTARIOS	436,699,813.59
INVERSIONES Y OTROS	22,928,584.60
PAGOS ANTICIPADOS	18,797,171.57
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	8,482,415,496.50

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	1,864,662,984.05
ALCANTARILLADO	979,665,146.39
PROPIEDADES COMUNES	427,717,133.13
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,657,054,242.63
OTROS ACTIVOS	12,813,428.65
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	7,941,912,934.85

TOTAL DE ACTIVOS

16,424,328,431.35

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-687,132,412.29
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-147,319,214.26
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-147,867,028.75

TOTAL DE PASIVOS

-834,999,441.04

PATRIMONIO

APORTES	-20,876,599,960.69
RESULTADOS	5,287,270,970.38
TOTAL DE PATRIMONIO	-15,589,328,990.31

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-16,424,328,431.35

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	295,394,763.10
Total Cuentas de Orden (DR)	295,394,763.10

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-295,394,763.10
Total Cuentas de Orden (CR)	-295,394,763.10



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.