



COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019
VALORES EN RD\$

ACTIVOS FIJOS

	Balance Acumulado
Acueducto	1,639,803,443.24
Alcantarillado	1,723,777,662.90
Propiedades Comunes	611,800,834.77
Construcciones en Proceso	1,701,670,229.86

Total Activos Fijos 5,677,052,170.77

DEPRECIACION ACUMULADA

Acueducto	-897,765,815.92
Alcantarillado	-848,954,326.82
Propiedades Comunes	-426,576,507.70

Total Depreciacion Acumulada -2,173,296,650.44

INVERSIONES Y OTROS

Inversiones Valores Negociables	27,900,000.00
Inversiones Depositos Especiales	5,400,000.00

Total Inversiones y Otros 33,300,000.00

ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO

Efectivo Disponible	159,848,604.85
Efectivo Restringido	854,964.82
Efectivo para Divisa	106,796,862.30
Transferencia de Efectivos	6,244,434.02
Fondos Fijos	120,000.00

Total Activos Corriente y Efectivo 273,864,865.99

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar Usuarios	4,302,322,807.48
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	1,482,765.78
Cuentas por cobrar Diversos	22,536,526.05
Cuentas por cobrar Anticipos	349,826,866.59

Total Documentos y Cuentas por Cobrar 4,676,168,965.90

INVENTARIOS

Combustible y Lubricantes	4,169,030.06
Productos Quimicos	34,914,699.39
Materiales y Repuestos	225,666,803.91
Mercancia en transito	3,367,437.00
Vestuarios	687,315.31
Transferencia de Materiales	850,663.24
Inventario en trans prov. Extranjero	2,855,242.00

Total Inventarios 272,511,190.91



CORAASAN
ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019
VALORES EN RD\$

PAGOS ANTICIPADOS

Seguros	3,565,184.99	
Pagos Anticipados Otros	436,228.71	
Total Pagos Anticipados		4,001,413.70

OTROS ACTIVOS

Estudios de Construccion	281,000.00	
Cargos Diferidos	10,580,963.31	
Fianzas y Depositos	517,724.34	
Cuentas de Liquidacion	464,893.74	
Total Otros Activos		11,844,581.39

TOTAL ACTIVOS

8,775,446,538.22

APORTES

Ayuntamiento Santiago	-26,457,680.40	
Gobierno Dominicano	-11,190,039,780.16	
Otros	-56,440,066.57	
Donacion Mat. Italconsul	-286,260.94	
Total Aportes		-11,273,223,788.07

RESULTADOS

Acumulados	3,299,733,510.17	
Del Periodo	-53,458,032.41	
Años Anteriores	44,226,531.86	
Ajuste de Inventarios	0.15	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	-1,697.18	
Servicio de Agua y Rec. De solidos	2,163,712.00	
Total Resultados		3,292,664,024.59

Total Patrimonio y Reserva

-7,980,559,763.48

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Prestamos Extranjeros	-547,814.49	
Total Obligaciones a Largo Plazo		-547,814.49

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones por pagar	-60,603,920.16	
Cuentas por Pagar	-602,357,180.35	
Deposito de Usuarios	-42,807,729.73	
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	-52,283,423.33	
Total Pasivo Corriente		-758,052,253.57



CORAASAN
ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019
VALORES EN RD\$

CREDITOS DIFERIDOS

Retencion a contratista en obras

-36,286,706.68

Total credits diferidos

-36,286,706.68

Total Pasivos

-794,886,774.74

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

-8,775,446,538.22

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura

209,871,210.82

Total Cuentas de Orden (DR)

209,871,210.82

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

209,871,210.82

Total Cuentas de Orden (CR)

209,871,210.82



Aprobado por
Direccion General



Revisado por
Direccion Financiera

