



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A MARZO 2019
VALORES EN RDS

ACTIVOS FIJOS	Balance Acumulado
Acueducto	1,639,927,118.75
Alcantarillado	1,723,777,662.90
Propiedades Comunes	612,275,756.80
Construcciones en Proceso	<u>1,773,847,933.36</u>
Total Activos Fijos	<u><u>5,749,828,471.81</u></u>
DEPRECIACION ACUMULADA	
Acueducto	-901,815,514.33
Alcantarillado	-852,937,776.74
Propiedades Comunes	<u>-428,649,379.76</u>
Total Depreciacion Acumulada	<u><u>-2,183,402,670.83</u></u>
INVERSIONES Y OTROS	
Inversiones Valores Negociables	27,900,000.00
Inversiones Depositos Especiales	<u>5,400,000.00</u>
Total Inversiones y Otros	<u><u>33,300,000.00</u></u>
ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO	
Efectivo Disponible	138,804,990.95
Efectivo Restringido	1,260,907.62
Efectivo para Divisa	106,391,972.63
Transferencia de Efectivos	6,156,013.82
Fondos Fijos	<u>120,000.00</u>
Total Activos Corriente y Efectivo	<u><u>252,733,885.02</u></u>
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por cobrar Usuarios	4,361,723,198.26
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	1,417,052.79
Cuentas por cobrar Diversos	23,477,600.01
Cuentas por cobrar Anticipos	345,952,312.06
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00
Provision Cuentas Incobrables	<u>0.00</u>
Total Documentos y Cuentas por Cobrar	<u><u>4,732,570,163.12</u></u>
INVENTARIOS	
Combustible y Lubricantes	2,895,529.93
Productos Quimicos	32,427,701.17
Materiales y Repuestos	227,072,161.57
Mercancia en transito	3,108,486.00
Vestuarios	628,262.03
Transferencia de Materiales	1,855,556.01
Inventario en trans prov. Extranjero	<u>2,850,917.65</u>
Total Inventarios	<u><u>270,838,614.36</u></u>



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

PAGOS ANTICIPADOS

Seguros	3,097,094.99	
Pagos Anticipados Otros	364,003.14	
Total Pagos Anticipados		<u><u>3,461,098.13</u></u>

OTROS ACTIVOS

Estudios de Construccion	281,000.00	
Cargos Diferidos	10,409,340.89	
Fianzas y Depositos	556,395.09	
Cuentas de Liquidacion	217,181.46	
Total Otros Activos		<u><u>11,463,917.44</u></u>

TOTAL ACTIVOS

8,870,793,479.05

APORTES

Ayuntamiento Santiago	-26,457,680.40	
Gobierno Dominicano	-11,228,454,997.43	
Otros	-56,440,066.57	
Donacion Mat. Italconsul	-286,260.94	
Total Aportes		<u><u>-11,311,639,005.34</u></u>

RESULTADOS

Acumulados	3,227,158,399.63	
Del Periodo	-83,830,366.88	
Años Anteriores	62,479,129.64	
Ajuste de Inventarios	0.23	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	-1,697.18	
Servicio de Agua y Rec. De solidos	3,219,572.00	
Total Resultados		<u><u>3,209,025,037.44</u></u>

Total Patrimonio y Reserva

-8,102,613,967.90

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Bonos	0.00	
Prestamos Locales	0.00	
Prestamos Extranjeros	-547,814.49	
Plan de Pension y Jubilacion P acum por pagar	0.00	
Total Obligaciones a Largo Plazo		<u><u>-547,814.49</u></u>

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones por pagar	-54,933,759.03	
Cuentas por Pagar	-646,379,203.62	
Deposito de Usuarios	-43,148,967.93	
Intereses Acumulados	0.00	
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	-58,484,952.81	
Total Pasivo Corriente		<u><u>-802,946,883.39</u></u>



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

CREDITOS DIFERIDOS

Retencion a contratista en obras

35,315,186.73

Total credits diferidos

35,315,186.73

Total Pasivos

-768,179,511.15

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

-8,870,793,479.05

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura

-206,314,638.43

Total Cuentas de Orden (DR)

-206,314,638.43

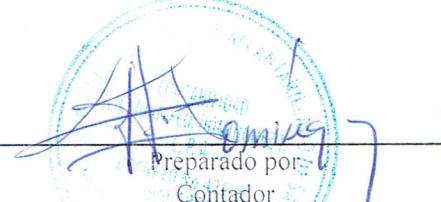
Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

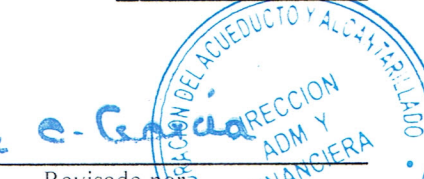
-206,314,638.43

Total Cuentas de Orden (CR)

-206,314,638.43


Preparado por
Contador


Aprobado por
Direccion General


Revisado por
Direccion Financiera



SALVEDAD: El Estado de Situación, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la oficina de Acceso a la Información.