



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019
VALORES EN RDS

ACTIVOS FIJOS	Balance Acumulado
Acueducto	1.640.050.794.26
Alcantarillado	1.723.777.662.90
Propiedades Comunes	612.750.678.83
Construcciones en Proceso	1.846.025.636.86
Total Activos Fijos	5,822,604,772.85
DEPRECIACION ACUMULADA	
Acueducto	-905,865.212.74
Alcantarillado	-856.921.226.66
Propiedades Comunes	-430.722.251.82
Total Depreciacion Acumulada	-2,193,508,691.22
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	117.761.377.05
Efectivo Restringido	1.666.850.42
Efectivo para Divisa	105.987.082.96
Transferencia de Efectivos	6.067.593.62
Fondos Fijos	120.000.00
Total Activos Corriente y Efectivo	231,602,904.05
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por cobrar Usuarios	4,421,123,589.04
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	1,351,339.80
Cuentas por cobrar Diversos	24,418,673.97
Cuentas por cobrar Anticipos	342,077,757.53
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00
Provision Cuentas Incobrables	0.00
Total Documentos y Cuentas por Cobrar	4,788,971,360.34
INVENTARIOS	
Combustible y Lubricantes	1,622,029.80
Productos Quimicos	29,940,702.95
Materiales y Repuestos	228,477,519.23
Mercancia en transito	2,849,535.00
Vestuarios	569,208.75
Transferencia de Materiales	2,860,448.78
Inventario en trans prov. Extranjero	2,846,593.30
Total Inventarios	269,166,037.81



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019
VALORES EN RDS

PAGOS ANTICIPADOS

Seguros	3,097,094.99	
Pagos Anticipados Otros	1,071,407.80	
Total Pagos Anticipados		4,168,502.79

OTROS ACTIVOS

Estudios de Construccion	281,000.00	
Cargos Diferidos	10,413,973.83	
Fianzas y Depositos	-179,006.42	
Cuentas de Liquidacion	807,686.18	
Total Otros Activos		11,323,653.60

TOTAL ACTIVOS

8,967,628,540.22

APORTES

Ayuntamiento Santiago	-26,457,680.40	
Gobierno Dominicano	-11,228,364,479.41	
Otros	-56,440,066.57	
Donacion Mat. Italeconsul	-286,260.94	
Total Aportes		-11,311,548,487.32

RESULTADOS

Acumulados	3,170,236,571.66	
Del Periodo	-148,342,430.92	
Años Anteriores	78,096,312.04	
Ajuste de Inventarios	0.00	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	-1,697.18	
Servicio de Agua y Rec. De solidos	3,219,572.00	
Total Resultados		3,103,208,327.60

Total Patrimonio y Reserva

-8,208,340,159.72

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		-547,814.49

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones por pagar	-54,933,759.03	
Cuentas por Pagar	-642,251,739.17	
Deposito de Usuarios	-38,385,301.73	
Intereses Acumulados	0.00	
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	-58,484,952.81	
Total Pasivo Corriente		-794,055,752.74



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019
VALORES EN RDS

CREDITOS DIFERIDOS

Retencion a contratista en obras

35.315.186.73

Total creditos diferidos

35,315,186.73

Total Pasivos

-759,288,380.50

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

-8,967,628,540.22

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

010
B. Rojas
Preparado por
Contador



[Signature]
Aprobado por
Direccion General

Rita C. Clara
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.