



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019
VALORES EN RDS

ACTIVOS

	Balance Acumulado
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	188.302.064.10
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4.226.058.547.55
INVENTARIOS	261.160.633.74
INVERSIONES Y OTROS	51.300.000.00
PAGOS ANTICIPADOS	8.573.931.40
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	4,735,395,176.79

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	729.793.633.52
ALCANTARILLA	864.948.932.02
PROPIEDADES COMUNES	187.464.885.07
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.737.359.027.30
OTROS ACTIVOS	10.855.436.13
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	4,530,421,914.04

TOTAL DE ACTIVOS

9,265,817,090.83

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	<u>-935,451,405.22</u>
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547.814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-41.195.264.85
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	<u>-41,743,079.34</u>

TOTAL DE PASIVOS

-977,194,484.56

PATRIMONIO

APORTES	-12.224.495.972.23
RESULTADOS	3.935.873.365.96
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>-8,288,622,606.27</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-9,265,817,090.83

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	208.588.191.51
Total Cuentas de Orden (DR)	<u><u>208,588,191.51</u></u>

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-208.588.191.51
Total Cuentas de Orden (CR)	<u><u>-208,588,191.51</u></u>

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Ing. Silvio Durán
Dirección General

Lic. Rita Cristina García
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.