



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN  
**BALANCE GENERAL**  
**CORRESPONDIENTE A ENERO 2020**  
VALORES EN RD\$

**ACTIVOS**

**Balance Acumulado**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO                          | 213,890,659.10          |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR    | 4,436,045,692.55        |
| INVENTARIOS                        | 265,989,791.34          |
| INVERSIONES Y OTROS                | 8,592,608.87            |
| PAGOS ANTICIPADOS                  | 10,683,135.72           |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>4,935,201,887.58</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ACUEDUCTO                             | 716,853,196.44          |
| ALCANTARILLADO                        | 864,824,727.09          |
| PROPIEDADES COMUNES                   | 201,723,451.38          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO             | 3,168,114,918.34        |
| OTROS ACTIVOS                         | 12,377,821.68           |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>4,963,894,114.93</b> |

**TOTAL DE ACTIVOS**

**9,899,096,002.51**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b> | <b>-796,610,733.76</b> |
|------------------------------------|------------------------|

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO            | -547,814.49           |
| CREDITOS DIFERIDOS                    | -57,991,976.96        |
| <b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>-58,539,791.45</b> |

**TOTAL DE PASIVOS**

**-855,150,525.21**

**PATRIMONIO**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| APORTES                    | -13,002,232,110.41       |
| RESULTADOS                 | 3,958,286,633.11         |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b> | <b>-9,043,945,477.30</b> |

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**-9,899,096,002.51**

**Cuentas de orden (DR)**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Cobro serv. De Basura              | 214,713,724.89        |
| <b>Total Cuentas de Orden (DR)</b> | <b>214,713,724.89</b> |

**Cuentas de orden (CR)**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Cobro serv. De Basura              | -214,713,724.89        |
| <b>Total Cuentas de Orden (CR)</b> | <b>-214,713,724.89</b> |

Lic. Juan Francisco Domínguez  
Contador

Ing. Silvio Duran  
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.