



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020
VALORES EN RDS

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	155,586,361.13
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,429,788,947.64
INVENTARIOS	260,156,532.78
INVERSIONES Y OTROS	8,592,608.87
PAGOS ANTICIPADOS	9,223,062.34
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	4,863,347,512.76

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	712,068,260.28
ALCANTARILLADO	865,382,895.38
PROPIEDADES COMUNES	206,615,609.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,157,208,993.97
OTROS ACTIVOS	10,172,224.10
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	4,951,447,983.15

TOTAL DE ACTIVOS

9,814,795,495.91

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	-559,481,688.97
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-559,481,688.97

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-60,030,594.62
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-60,578,409.11

TOTAL DE PASIVOS

-620,060,098.08

PATRIMONIO

APORTES	-13,061,024,070.81
RESULTADOS	3,866,288,672.98
TOTAL DE PATRIMONIO	-9,194,735,397.83

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-9,814,795,495.91

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	217,061,178.28
Total Cuentas de Orden (DR)	217,061,178.28

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-217,061,178.28
Total Cuentas de Orden (CR)	-217,061,178.28


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.