



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

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	132,003,527.69
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,671,938,979.14
INVENTARIOS	299,896,178.05
INVERSIONES Y OTROS	8,592,608.87
PAGOS ANTICIPADOS	6,918,016.72
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	5,119,349,310.47

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	703,308,363.61
ALCANTARILLADO	853,849,437.16
PROPIEDADES COMUNES	202,344,748.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,538,555,823.74
OTROS ACTIVOS	11,107,461.62
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5,309,165,834.55

TOTAL DE ACTIVOS

10,428,515,145.02

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES -569,731,781.47

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-47,559,909.26
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-48,107,723.75

TOTAL DE PASIVOS

-617,839,505.22

PATRIMONIO

APORTES -13,476,162,564.31

RESULTADOS 3,665,486,924.52

TOTAL DE PATRIMONIO -9,810,675,639.79

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-10,428,515,145.02

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura 234,284,749.74

Total Cuentas de Orden (DR) **234,284,749.74**

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura -234,284,749.74

Total Cuentas de Orden (CR) **-234,284,749.74**

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.