



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	199,836,425.34
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,750,920,527.04
INVENTARIOS	321,258,588.75
INVERSIONES Y OTROS	8,592,608.87
PAGOS ANTICIPADOS	6,310,467.02
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	5,286,918,617.03

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	699,581,304.57
ALCANTARILLADO	849,904,290.73
PROPIEDADES COMUNES	201,673,569.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,665,133,678.35
OTROS ACTIVOS	11,447,310.37
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5,427,740,153.79

TOTAL DE ACTIVOS

10,714,658,770.82

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES -568,636,307.72

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-41,628,930.31
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-42,176,744.80

TOTAL DE PASIVOS

-610,813,052.52

PATRIMONIO

APORTES	-13,578,403,255.57
RESULTADOS	3,474,557,537.27
TOTAL DE PATRIMONIO	-10,103,845,718.30

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-10,714,658,770.82

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	239,843,849.42
Total Cuentas de Orden (DR)	239,843,849.42

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-239,843,849.42
Total Cuentas de Orden (CR)	-239,843,849.42

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Ing. Silvio Durán
Dirección General

Lic. Rita Cristina García
Dirección Financiera

SALVEDAD: El Balance General, contiene partidas sueltas y modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección General.