



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	118,680,948.29
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,605,831,607.99
INVENTARIOS	338,227,350.04
INVERSIONES Y OTROS	8,592,608.87
PAGOS ANTICIPADOS	10,008,200.59
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	5,081,340,715.78

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	692,784,466.41
ALCANTARILLADO	839,202,860.32
PROPIEDADES COMUNES	200,831,124.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,146,598,910.15
OTROS ACTIVOS	10,069,740.10
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5,889,487,101.22

TOTAL DE ACTIVOS

10,970,827,817.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-769,767,710.84
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-56,857,783.03
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-57,405,597.52

TOTAL DE PASIVOS

-827,173,308.36

PATRIMONIO

APORTES	-14,426,929,817.34
RESULTADOS	4,283,275,308.70
TOTAL DE PATRIMONIO	-10,143,654,508.64

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-10,970,827,817.00

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	244,683,479.57
Total Cuentas de Orden (DR)	244,683,479.57

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-244,683,479.57
Total Cuentas de Orden (CR)	-244,683,479.57



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