



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,554,564,997.08
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,762,309,029.34
INVENTARIOS	437,400,300.48
INVERSIONES Y OTROS	23,996,458.26
PAGOS ANTICIPADOS	42,016,589.34
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	9,820,287,374.50

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	5,218,575,014.25
ALCANTARILLADO	2,046,533,810.52
PROPIEDADES COMUNES	749,754,108.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,113,723,691.04
OTROS ACTIVOS	14,933,310.99
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	11,143,519,935.76

TOTAL DE ACTIVOS

20,963,807,310.26

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-862,727,986.08
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	97,861,179.81
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	97,313,365.32

TOTAL DE PASIVOS

-961,136,980.39

PATRIMONIO

APORTES	-26,228,660,076.03
RESULTADOS	6,225,989,746.16
TOTAL DE PATRIMONIO	-20,002,670,329.87

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-20,963,807,310.26

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	359,982,537.64
Compensacion pago clientes	0.00

Total Cuentas de Orden (DR)

359,982,537.64

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

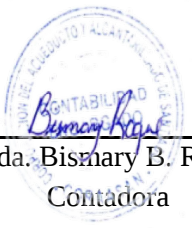
-359,982,537.64

Compensacion pago clientes

0.00

Total Cuentas de Orden (CR)

-359,982,537.64


Licda. Bismarck B. Roque
Contadora


Ing. Andrés Cueto Rosario
Dirección General


Lic. Juana Elizabeth Cruz
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.