



CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL**CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025**

VALORES EN RD\$

ACTIVOS**Balance Acumulado****ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO	1,782,420,979.14
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,041,565,374.31
INVENTARIOS	415,090,996.02
INVERSIONES Y OTROS	27,391,109.05
PAGOS ANTICIPADOS	14,206,357.38
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	10,280,674,815.90

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	4,504,788,118.39
ALCANTARILLADO	1,617,344,282.11
PROPIEDADES COMUNES	455,210,169.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,886,628,202.68
OTROS ACTIVOS	15,823,429.12
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	10,479,794,201.98

TOTAL DE ACTIVOS**20,760,469,017.88****PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-999,565,614.66
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-558,770.78
CREDITOS DIFERIDOS	-234,545,298.45
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-235,104,069.23

TOTAL DE PASIVOS**-1,234,669,683.89****PATRIMONIO**

APORTES	-24,886,187,384.02
RESULTADOS	5,360,388,050.03
TOTAL DE PATRIMONIO	-19,525,799,333.98

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**-20,760,469,017.88****Cuentas de orden (DR)**

Cobro serv. De Basura	339,993,274.38
Total Cuentas de Orden (DR)	339,993,274.38

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	339,993,072.67
Total Cuentas de Orden (CR)	339,993,072.67



Licda. Bismary 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.