



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2026
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	2,956,371,721.37
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,462,104,253.08
INVENTARIOS	433,498,845.36
INVERSIONES Y OTROS	26,319,464.24
PAGOS ANTICIPADOS	26,544,991.83
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	11,904,839,275.88

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	5,245,089,469.51
ALCANTARILLADO	1,461,390,752.36
PROPIEDADES COMUNES	393,088,948.39
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,268,404,709.53
OTROS ACTIVOS	14,163,244.61
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	10,382,137,124.40

TOTAL DE ACTIVOS

22,286,976,400.28

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-718,747,712.78
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-206,121,180.92
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-206,668,995.41

TOTAL DE PASIVOS

-925,416,708.19

PATRIMONIO

APORTES	-28,047,465,322.54
RESULTADOS	6,685,905,630.45
TOTAL DE PATRIMONIO	-21,361,559,692.09

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-22,286,976,400.28

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	383,408,590.35
Compensacion pago clientes	0.00

Total Cuentas de Orden (DR)

383,408,590.35

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

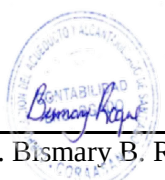
-383,408,590.35

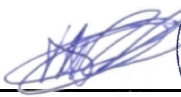
Compensacion pago clientes

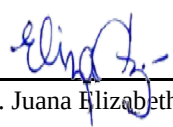
0.00

Total Cuentas de Orden (CR)

-383,408,590.35


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.