



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

**BALANCE GENERAL**

**CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023**

VALORES EN RD\$

**ACTIVOS**

**Balance Acumulado**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO	1,966,088,927.76
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,891,495,263.66
INVENTARIOS	446,544,520.30
INVERSIONES Y OTROS	14,731,187.04
PAGOS ANTICIPADOS	22,302,858.33
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>9,341,162,757.08</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

ACUEDUCTO	1,829,802,381.04
ALCANTARILLADO	993,731,523.75
PROPIEDADES COMUNES	433,740,886.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,274,714,076.76
OTROS ACTIVOS	12,613,824.91
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7,544,602,693.37</b>

**TOTAL DE ACTIVOS**

**16,885,765,450.45**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

-1,407,280,791.73

**TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES**

**-1,407,280,791.73**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-146,573,657.56
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-147,121,472.05</b>

**TOTAL DE PASIVOS**

**-1,554,402,263.78**

**PATRIMONIO**

APORTES	-20,880,372,593.01
RESULTADOS	5,549,009,406.34
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>-15,331,363,186.67</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**-16,885,765,450.45**

**Cuentas de orden (DR)**

Cobro serv. De Basura	294,486,953.04
<b>Total Cuentas de Orden (DR)</b>	<b>294,486,953.04</b>

**Cuentas de orden (CR)**

Cobro serv. De Basura	-286,628,098.11
<b>Total Cuentas de Orden (CR)</b>	<b>-286,628,098.11</b>



Lic. Juan Francisco Domínguez  
Contador

*Francis E. Ortega*



Ing. Francis Ortega  
Dirección Financiera

*Andrés Burgos*

Ing. Andrés Burgos  
Dirección General



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