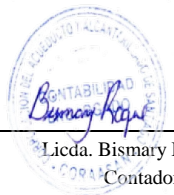




COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026
VALORES EN RD\$

ACTIVOS	Balance Acumulado
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	1,555,623,378.07
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,606,484,819.66
INVENTARIOS	428,386,207.68
INVERSIONES Y OTROS	26,625,939.47
PAGOS ANTICIPADOS	<u>33,198,249.51</u>
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	<u>9,650,318,594.39</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACUEDUCTO	5,163,074,182.70
ALCANTARILLADO	1,528,113,648.49
PROPIEDADES COMUNES	427,155,605.6
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,252,670,285.32
OTROS ACTIVOS	<u>14,483,956.58</u>
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>10,385,497,678.73</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>20,035,816,273.12</u></u>
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	<u>-643,024,180.67</u>
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	<u>-643,024,180.67</u>
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	<u>-213,479,547.30</u>
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	<u>-214,027,361.79</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>-857,051,542.46</u>
PATRIMONIO	
APORTES	-25,650,326,773.52
RESULTADOS	<u>6,471,562,042.86</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>-19,178,764,730.66</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>-20,035,816,273.12</u></u>
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. De Basura	321,037,275.22
Total Cuentas de Orden (DR)	<u><u>321,037,275.22</u></u>
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. De Basura	-321,037,275.22
Total Cuentas de Orden (CR)	<u><u>-321,037,275.22</u></u>



Licda. Bismary B. Roque
Contadora

Ing. Andrés Cueto Rosario
Dirección General



Lic. Jhana 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.