

COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN



**ESTADO DE SITUACION**  
**CORRESPONDIENTE A JULIO 2024**  
**VALORES EN RD\$**

	<b>Balance Acumulado</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Acueducto	3,161,248,235.38	
Alcantarillado	2,080,654,964.10	
Propiedades Comunes	1,028,949,805.57	
Construcciones en Proceso	5,252,044,970.76	
<b>Total Activos Fijos</b>		<b><u>11,522,897,975.81</u></b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		
Acueducto	-1,332,544,340.34	
Alcantarillado	-1,095,794,442.83	
Propiedades Comunes	-604,234,136.00	
<b>Total Depreciacion Acumulada</b>		<b><u>-3,032,572,919.17</u></b>
<b>INVERSIONES Y OTROS</b>		
Inversiones Valores Negociables	4,247,870.22	
Inversiones Depositos Especiales	18,680,714.38	
<b>Total Inversiones y Otros</b>		<b><u>22,928,584.60</u></b>
<b>ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO</b>		
Efectivo Disponible	1,756,637,067.09	
Efectivo Restringido	295,884.10	
Efectivo para Divisa	34,165,429.91	
Transferencia de Efectivos	-421,299.14	
Fondos Fijos	123,000.00	
<b>Total Activos Corriente y Efectivo</b>		<b><u>1,790,800,081.96</u></b>
<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		
Cuentas por cobrar Usuarios	6,826,443,921.55	
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	1,065,027.08	
Cuentas por cobrar Diversos	39,499,825.63	
Cuentas por cobrar Anticipos	501,855,498.55	
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00	
Provision Cuentas Incobrables	0.00	
<b>Total Documentos y Cuentas por Cobrar</b>		<b><u>7,368,864,272.81</u></b>
<b>INVENTARIOS</b>		
Combustible y Lubricantes	3,185,666.49	
Productos Quimicos	62,230,983.39	
Materiales y Repuestos	349,283,906.77	
Mercancia en transito	1,450,674.65	
Vestuarios	2,494,863.78	
Transferencia de Materiales	-2,251,831.81	
Inventario en trans prov. Extranjero	514,339.80	
<b>Total Inventarios</b>		<b><u>416,908,603.07</u></b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		
Seguros	4,316,252.75	
Pagos Anticipados Otros	8,560,536.85	
<b>Total Pagos Anticipados</b>		<b><u>12,876,789.60</u></b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Estudios de Construccion	10,244,266.70	
Cargos Diferidos	0.00	
Fianzas y Depositos	249,800.00	
Cuentas de Liquidacion	1,610,699.00	
<b>Total Otros Activos</b>		<b><u>12,104,765.70</u></b>

**TOTAL ACTIVOS**18,114,808,154.38

0.00

**APORTES**

Ayuntamiento Santiago	-26,457,680.40
Gobierno Dominicano	-22,139,765,768.65
Otros	-103,045,444.60
Donacion Mat. Italconsul	-286,260.94

**Total Aportes**-22,269,555,154.59**RESULTADOS**

Acumulados	5,092,688,400.93
Del Periodo	<u>112,077,583.88</u>
Años Anteriores	106,187,544.87
Ajuste de Inventarios	18,944,859.16
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	1,099.57
Servicio de Agua y Rec. De solidos	3,852,206.00
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	4,986,934.00

**Total Resultados**5,338,738,628.41**Total Patrimonio y Reserva**-16,930,816,526.18**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

Bonos	0.00
Prestamos Locales	0.00
Prestamos Extranjeros	-547,814.49
Plan de Pension y Jubilacion P acum por pagar	0.00

**Total Obligaciones a Largo Plazo**-547,814.49**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones por pagar	-18,070,310.36
Cuentas por Pagar	-841,800,619.31
Deposito de Usuarios	-61,403,803.90
Intereses Acumulados	0.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	-78,187,401.85

**Total Pasivo Corriente**-999,462,135.42**CREDITOS DIFERIDOS**

Retencion a contratista en obras	-183,981,678.29
Otros Creditos Diferidos	0.00

**Total creditos diferidos**-183,981,678.29**Total Pasivos**-1,183,991,628.20**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**-18,114,808,154.38**Cuentas de orden (DR)**

Cobro serv. De Basura	305,393,434.63
-----------------------	----------------

**Total Cuentas de Orden (DR)**305,393,434.63**Cuentas de orden (CR)**

Cobro serv. De Basura	-305,393,434.63
-----------------------	-----------------

**Total Cuentas de Orden (CR)**-305,393,434.63Preparado por  
ContadorAprobado por  
Direccion General

Francis E. Ortega

Revisado por  
Direccion Financiera

**SALVEDAD:** El Estado de Situación, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la oficina de Acceso a la Información.