



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A JULIO 2025
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,703,060,716.02
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,940,840,013.36
INVENTARIOS	417,159,794.32
INVERSIONES Y OTROS	25,150,016.47
PAGOS ANTICIPADOS	13,745,895.78
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	10,099,956,435.96

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	4,125,521,296.99
ALCANTARILLADO	1,533,552,971.10
PROPIEDADES COMUNES	417,965,921.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,717,335,030.43
OTROS ACTIVOS	16,362,522.44
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	9,810,737,742.53

TOTAL DE ACTIVOS

19,910,694,178.49

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-1,121,139,497.49
------------------------------------	--------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-237,673,672.42
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-238,221,486.91

TOTAL DE PASIVOS

-1,359,360,984.40

PATRIMONIO

APORTES	-24,521,809,157.77
RESULTADOS	5,970,475,963.67
TOTAL DE PATRIMONIO	-18,551,333,194.10

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

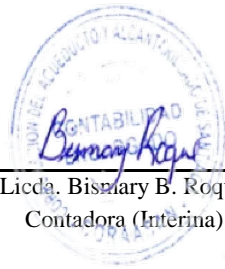
-19,910,694,178.49

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	336,153,309.06
Total Cuentas de Orden (DR)	336,153,309.06

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	997,153,645.94
Total Cuentas de Orden (CR)	997,153,645.94



Licda. Bismary B. Roque
Contadora (Interina)



Ing. Andrés Cueto Rosado
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.