

COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024

VALORES EN RD\$



ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,784,677,489.04
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,458,044,994.67
INVENTARIOS	416,670,546.38
INVERSIONES Y OTROS	23,105,422.17
PAGOS ANTICIPADOS	11,190,723.87
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	9,693,689,176.13

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	1,905,463,457.90
ALCANTARILLADO	981,007,745.69
PROPIEDADES COMUNES	421,351,760.13
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,453,145,083.92
OTROS ACTIVOS	12,104,765.70
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8,773,072,813.34

TOTAL DE ACTIVOS

18,466,761,989.47

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-1,263,545,202.22
------------------------------------	--------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-190,562,035.80
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-191,109,850.29

TOTAL DE PASIVOS

-1,454,655,052.51

PATRIMONIO

APORTES	-22,345,125,528.92
RESULTADOS	5,333,018,591.96
TOTAL DE PATRIMONIO	-17,012,106,936.96

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-18,466,761,989.47

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	309,097,715.47
Total Cuentas de Orden (DR)	309,097,715.47

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-309,097,715.47
Total Cuentas de Orden (CR)	-309,097,715.47



Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Francis E. Ortega

Ing. Francis Ortega
Dirección Financiera



Ing. 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.