



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

**BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025**

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,746,413,396.36
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,883,887,591.84
INVENTARIOS	406,951,884.52
INVERSIONES Y OTROS	24,901,006.41
PAGOS ANTICIPADOS	13,927,814.39
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	<u>10,076,081,693.52</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	4,095,261,923.35
ALCANTARILLADO	1,470,312,980.18
PROPIEDADES COMUNES	413,827,425.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,533,298,361.08
OTROS ACTIVOS	15,513,124.63
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>9,528,213,814.40</u>

TOTAL DE ACTIVOS

19,604,295,507.92

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	<u>-979,966,319.92</u>
------------------------------------	-------------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-229,946,374.44
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	<u>-230,494,188.93</u>

TOTAL DE PASIVOS

-1,210,460,508.85

PATRIMONIO

APORTES	-24,398,222,927.08
RESULTADOS	6,004,387,928.01
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>-18,393,834,999.07</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

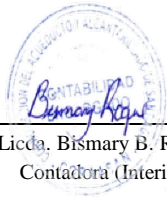
-19,604,295,507.92

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	333,326,738.75
Total Cuentas de Orden (DR)	<u>333,326,738.75</u>

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	333,326,738.75
Total Cuentas de Orden (CR)	<u>333,326,738.75</u>



Licda. Bismary B. Roque
Contadora (Interina)

Ing. Andrés Cueto
Dirección General



Licda. 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.