



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	2,982,216,243.82
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,530,179,648.07
INVENTARIOS	449,041,286.45
INVERSIONES Y OTROS	27,514,798.23
PAGOS ANTICIPADOS	26,061,300.24
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	12,015,013,276.81

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	5,794,696,040.53
ALCANTARILLADO	1,983,955,390.87
PROPIEDADES COMUNES	388,910,310.49
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,217,861,888.20
OTROS ACTIVOS	14,557,175.05
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	11,399,980,805.14

TOTAL DE ACTIVOS

23,414,994,081.95

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	-562,848,606.05
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-562,848,606.05
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.29
CREDITOS DIFERIDOS	-226,656,695.17
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-227,204,509.46

TOTAL DE PASIVOS

-790,053,115.71

PATRIMONIO

APORTES	-28,032,268,867.73
RESULTADOS	5,407,327,901.49
TOTAL DE PATRIMONIO	-22,624,940,966.24

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-23,414,994,081.95

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	377,797,102.50
Compensacion pago clientes	0.00

Total Cuentas de Orden (DR)

377,797,102.50

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

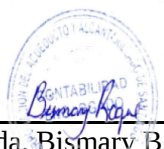
-377,797,102.50

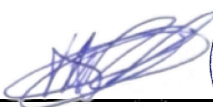
Compensacion pago clientes

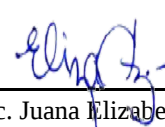
0.00

Total Cuentas de Orden (CR)

-377,797,102.50


Licda. Bismary B. Roque
Contadora


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.