



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

**BALANCE GENERAL**  
**CORRESPONDIENTE A MARZO 2025**  
VALORES EN RD\$

**ACTIVOS**

**Balance Acumulado**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO	1,050,027,920.92
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,909,452,404.64
INVENTARIOS	444,214,363.63
INVERSIONES Y OTROS	23,792,421.96
PAGOS ANTICIPADOS	20,178,757.91
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>9,447,665,869.05</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

ACUEDUCTO	4,275,520,721.31
ALCANTARILLADO	1,459,323,663.48
PROPIEDADES COMUNES	438,472,896.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,331,580,446.49
OTROS ACTIVOS	14,794,445.43
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,519,692,173.32</b>

**TOTAL DE ACTIVOS**

**18,967,358,042.38**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES** -1,138,331,196.42

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-232,150,034.98
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-232,697,849.47</b>

**TOTAL DE PASIVOS**

**-1,371,029,045.88**

**PATRIMONIO**

APORTES	-23,385,249,228.04
RESULTADOS	5,788,920,231.54
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>-17,596,328,996.49</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**-18,967,358,042.38**

**Cuentas de orden (DR)**

Cobro serv. De Basura	391,157,646.73
Compensacion pago clientes	0.00
<b>Total Cuentas de Orden (DR)</b>	<b>391,157,646.73</b>

**Cuentas de orden (CR)**

Cobro serv. De Basura	-391,157,646.73
Compensacion pago clientes	0.00
<b>Total Cuentas de Orden (CR)</b>	<b>-391,157,646.73</b>

---

Lic. Juan Francisco Domínguez  
Contador

---

Lic. Juana Elizabeth Cruz  
Dirección Financiera

---

Ing. Andrés Cueto Rosario  
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.