




COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A MARZO 2026
VALORES EN RDS

| ACTIVOS | Balance Acumulado |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | |
| EFFECTIVO | 1,539,187,626.36 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 7,610,179,332.95 |
| INVENTARIOS | 431,291,543.36 |
| INVERSIONES Y OTROS | 23,525,939.47 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 41,352,624.35 |
| TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES | 9,645,537,066.49 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| ACUEDUCTO | 5,115,313,530.60 |
| ALCANTARILLADO | 2,017,971,537.55 |
| PROPIEDADES COMUNES | 741,210,996.9 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,052,670,285.32 |
| OTROS ACTIVOS | 14,643,631.86 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES | 10,941,809,982.18 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 20,587,347,048.67 |
| PASIVOS | |
| PASIVOS CORRIENTES | -847,867,502.47 |
| TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES | -847,867,502.47 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | -547,814.49 |
| CREDITOS DIFERIDOS | -102,130,770.76 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES | -102,678,585.25 |
| TOTAL DE PASIVOS | -950,546,087.72 |
| PATRIMONIO | |
| APORTES | -25,715,653,540.56 |
| RESULTADOS | 6,078,852,579.61 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | -19,636,800,960.95 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | -20,587,347,048.67 |
| Cuentas de orden (DR) | |
| Cobro serv. De Basura | 353,561,791.84 |
| Total Cuentas de Orden (DR) | 353,561,791.84 |
| Cuentas de orden (CR) | |
| Cobro serv. De Basura | -353,561,791.84 |
| Total Cuentas de Orden (CR) | -353,561,791.84 |


Lidia Bismary B. Roque
Contadora


Ing. Andrés Cueto Rosario
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.