



COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A MAYO 2026
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	2,937,200,164.31
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,562,552,692.75
INVENTARIOS	621,833,996.01
INVERSIONES Y OTROS	33,509,699.62
PAGOS ANTICIPADOS	50,329,312.95
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	11,205,425,865.64

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	5,197,157,413.69
ALCANTARILLADO	1,224,857,163.84
PROPIEDADES COMUNES	1,427,615,275.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,266,357,205.30
OTROS ACTIVOS	15,272,089.55
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	11,131,259,147.90

TOTAL DE ACTIVOS

22,336,685,013.54

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-531,092,897.38
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-536,858.20
CREDITOS DIFERIDOS	97,861,179.81
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	97,324,321.61

TOTAL DE PASIVOS

-731,621,706.16

PATRIMONIO

APORTES	-27,513,391,816.93
RESULTADOS	5,908,328,509.55
TOTAL DE PATRIMONIO	-21,605,063,307.38

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-22,336,685,013.54

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	395,338,716.33
Compensacion pago clientes	0.00

Total Cuentas de Orden (DR)

395,338,716.33

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

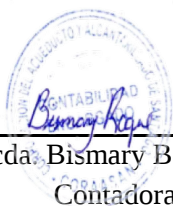
-395,338,716.33

Compensacion pago clientes

0.00

Total Cuentas de Orden (CR)

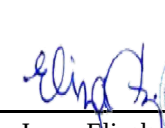
-395,338,716.33



Licda. 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.