

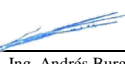


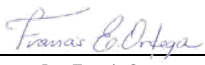
COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024
VALORES EN RD\$

ACTIVOS	Balance Acumulado
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	912,545,688.82
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,748,218,796.15
INVENTARIOS	405,097,441.07
INVERSIONES Y OTROS	23,105,422.17
PAGOS ANTICIPADOS	5,918,323.41
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	9,094,885,671.62
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACUEDUCTO	4,451,486,224.24
ALCANTARILLADO	1,435,535,514.15
PROPIEDADES COMUNES	446,398,433.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,921,574,957.82
OTROS ACTIVOS	11,906,077.60
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	9,266,901,207.69
TOTAL DE ACTIVOS	18,361,786,879.31
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	-896,782,559.60
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-896,782,559.60
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-201,933,570.57
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-202,481,385.06
TOTAL DE PASIVOS	-1,099,263,944.66
PATRIMONIO	
APORTES	-22,392,577,460.61
RESULTADOS	5,130,054,525.96
TOTAL DE PATRIMONIO	-17,262,522,934.65
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-18,361,786,879.31
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. De Basura	316,800,892.95
Total Cuentas de Orden (DR)	316,800,892.95
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. De Basura	-316,800,892.95
Total Cuentas de Orden (CR)	-316,800,892.95

36


Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador


Ing. Andrés Burgos
Dirección General


Ing. Francis Ortega
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.