



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025
VALORES EN RD\$

ACTIVOS	Balance Acumulado
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	1,865,654,663.64
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,948,413,957.18
INVENTARIOS	453,028,058.45
INVERSIONES Y OTROS	24,901,006.41
PAGOS ANTICIPADOS	40,194,921.69
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	10,332,192,607.37
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACUEDUCTO	4,042,311,068.41
ALCANTARILLADO	1,467,200,434.51
PROPIEDADES COMUNES	403,752,387.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,665,277,908.43
OTROS ACTIVOS	15,848,719.61
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	9,594,390,518.33
TOTAL DE ACTIVOS	19,926,583,125.70
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	-769,449,743.76
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-769,449,743.76
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-203,726,232.95
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-204,274,047.44
TOTAL DE PASIVOS	-973,723,791.20
PATRIMONIO	
APORTES	-25,195,640,320.74
RESULTADOS	6,242,780,986.24
TOTAL DE PATRIMONIO	-18,952,859,334.50
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-19,926,583,125.70
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. De Basura	339,708,923.96
Total Cuentas de Orden (DR)	339,708,923.96
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. De Basura	-339,708,923.96
Total Cuentas de Orden (CR)	-339,708,923.96



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.