

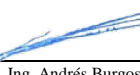


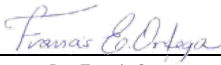
COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

ACTIVOS	Balance Acumulado
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	980,394,174.47
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,702,000,647.98
INVENTARIOS	411,632,993.57
INVERSIONES Y OTROS	23,105,422.17
PAGOS ANTICIPADOS	5,387,053.63
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	9,122,520,291.82
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACUEDUCTO	1,998,819,554.96
ALCANTARILLADO	1,341,297,510.68
PROPIEDADES COMUNES	399,752,559.97
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,097,095,645.35
OTROS ACTIVOS	12,189,078.22
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8,849,154,349.18
TOTAL DE ACTIVOS	17,971,674,641.00
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	-707,704,425.34
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-707,704,425.34
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-198,774,880.81
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-199,322,695.30
TOTAL DE PASIVOS	-907,027,120.64
PATRIMONIO	
APORTES	-22,448,338,169.98
RESULTADOS	5,383,690,649.62
TOTAL DE PATRIMONIO	-17,064,647,520.36
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-17,971,674,641.00
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. De Basura	314,754,727.38
Total Cuentas de Orden (DR)	314,754,727.38
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. De Basura	-314,754,727.38
Total Cuentas de Orden (CR)	-314,754,727.38

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.