



COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022
VALORES EN RDS

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,303,790,229
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,978,306,693
INVENTARIOS	285,655,268
INVERSIONES Y OTROS	524,875,219
PAGOS ANTICIPADOS	3,938,224
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	8,096,565,632

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	1,802,365,773
ALCANTARILLADO	781,156,258
PROPIEDADES COMUNES	332,225,286
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,164,876,156
OTROS ACTIVOS	15,042,111
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	6,095,665,585

TOTAL DE ACTIVOS

14,192,231,217

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	-854,811,331
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-854,811,331
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814
CREDITOS DIFERIDOS	-38,646,983
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-39,194,797

TOTAL DE PASIVOS

-894,006,128

PATRIMONIO

APORTES	-17,998,935,741
RESULTADOS	4,700,710,652
TOTAL DE PATRIMONIO	-13,298,225,089

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-14,192,231,217

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	263,743,798
Total Cuentas de Orden (DR)	263,743,798

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

-263,743,798

Total Cuentas de Orden (CR)

-263,743,798



Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador



Ing. Andrés Burgos
Dirección General



Lic. José D. Marcelino Alejandro
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.