



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A ENERO 2025
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	769,545,501.49
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,698,029,628.46
INVENTARIOS	444,528,070.09
INVERSIONES Y OTROS	24,754,678.96
PAGOS ANTICIPADOS	17,297,035.56
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	8,954,154,914.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	4,141,808,194.85
ALCANTARILLADO	1,423,841,207.55
PROPIEDADES COMUNES	426,807,619.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,139,478,882.03
OTROS ACTIVOS	14,622,956.51
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	9,146,558,860.74

TOTAL DE ACTIVOS

18,100,713,775.30

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-843,303,869.78
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-205,087,995.09
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-205,635,809.58

TOTAL DE PASIVOS

-1,048,939,679.36

PATRIMONIO

APORTES	-22,871,630,349.10
RESULTADOS	5,819,856,253.16
TOTAL DE PATRIMONIO	-17,051,774,095.94

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-18,100,713,775.30

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	322,881,044.23
Total Cuentas de Orden (DR)	322,881,044.23

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-322,881,044.23
Total Cuentas de Orden (CR)	-322,881,044.23



Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

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.