



COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE A DE SEPTIEMBRE 2026

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

	Balance Acumulado
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	2,863,104,709.58
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,505,375,001.41
INVENTARIOS	440,131,439.00
INVERSIONES Y OTROS	26,333,977.59
PAGOS ANTICIPADOS	26,295,101.36
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	11,861,240,228.94
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACUEDUCTO	5,278,543,084.73
ALCANTARILLADO	1,468,544,575.82
PROPIEDADES COMUNES	391,807,103.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,961,042,825.72
OTROS ACTIVOS	14,163,244.61
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	9,114,100,834.14
TOTAL DE ACTIVOS	20,975,341,063.08

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	-700,992,665.72
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-700,992,665.72
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-207,845,927.37
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-208,393,741.86
TOTAL DE PASIVOS	-909,386,407.58

PATRIMONIO

APORTES	-28,103,490,256.66
RESULTADOS	8,037,535,601.16
TOTAL DE PATRIMONIO	-20,065,954,655.50

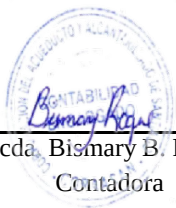
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-20,975,341,063.08
-----------------------------------	---------------------------

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	386,137,599.31
Compensacion pago clientes	
Total Cuentas de Orden (DR)	386,137,599.31

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-386,137,599.31
Compensacion pago clientes	0.00
Total Cuentas de Orden (CR)	-386,137,599.31



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.