

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 02/2026 FEBRERO/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 13:04:28

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	6,811,682,780.76	
Alcantarillado	2,703,947,706.13	
Propiedades Comunes	1,136,114,691.42	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contrucciones en Proceso	3,138,998,405.12	

Total Activos Fijos		13,790,743,583.43 =====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	1,793,417,505.79-	
Alcantarillado	1,228,448,871.76-	
Propiedades Comunes	735,983,813.91-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		3,757,850,191.46- =====
Inversiones y Otros		
Invers. Otras	.00	
Invers. Dep. Acumulada	.00	
Invers. Valores Negociables	4,737,609.84	
Invers. Depositos Especiales	21,466,959.90	

Total Inversiones y Otros		26,204,569.74 =====
Activos Corriente y Efectivo		
Efectivo Disponible	2,620,578,137.07	
Efectivo Restringido	1,513,539.67	
Efectivo Para Divisas	329,746.52	
Transferencias de Efectivos	50,909,448.80-	
FONDOS FIJOS	.103,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		2,571,614,974.46 =====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	7,724,012,981.13	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	403,661.80	
Cuentas x Cobrar Diversos	49,773,652.73	
Cuentas x Cobrar Anticipos	374,890,192.67	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		8,149,080,488.33 =====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	3,108,328.76	
Productos Quimicos	52,391,472.91	
Materiales y Repuestos	391,284,225.34	
Mercancia en Transito	460,854.78	
Vestuarios	1,804,404.35	
Transferencia de Materiales	97,965.62-	
inventario en trans prov. extranjeros	514,339.80	

Total Inventarios		449,465,660.32 =====

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 02/2026 FEBRERO/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 13:04:28

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	8,110,607.72	
Pagos Anticipados Otros	22,927,311.99	

Total Pagos Anticipados		31,037,919.71 =====
Otros Activos		
Estudios de Contruccion	12,097,020.61	
Cargos Diferidos	.00	
Fianzas y Depositos	249,800.00	
Cuentas de Liquidacion	1,816,424.00	

Total Otros Activos		14,163,244.61 =====
Total Activos		21,274,460,249.14 =====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	26,939,570,033.60-	
Otros	66,271,396.01-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		27,032,585,370.95- =====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		.00 =====
Resultados		
Acumulados	6,568,264,537.08	
Del periodo	38,379,558.10-	
Años Anteriores	33,104,388.61	
Ajuste De Inventarios	489.44	
Ajuste Depreciacion Ley(1192)	.00	
Ajuste venta agua llenedero camiones	.00	
Ajuste a cuentas de Aporte de Capital	.00	
Sercicio de agua y rec. de solidos	639,721.90	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	1,701,695.00	

Total Resultados		6,565,331,273.93 =====
Total Patrimonio y Reserva		20,467,254,097.02- =====
Obligaciones a Largo Plazo		
Bonos	.00	
Prestamos Locales	.00	
Prestamos Extranjeros	547,814.49-	
Plan de Pension y Jubilacion P acum x P.	.00	

Total Obligaciones a Largo Plazo		547,814.49- =====

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 02/2026 FEBRERO/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 13:04:28

	Balance Acumulado
Pasivo Corriente	
Obligaciones por Pagar	20,114,049.41-
Cuentas por Pagar	441,123,303.08-
Depositos de Usuarios	70,767,917.03-
Intereses Acumulados	.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	56,038,470.43-

Total Pasivo Corriente	588,043,739.95-
	=====
Creditos Diferidos	
retencion a contratista en obras	218,614,597.68-
Otros Creditos Diferidos	.00

Total Creditos Diferidos	218,614,597.68-
	=====
Total Pasivos	807,206,152.12-
	=====
Total Pasivo y Capital	21,274,460,249.14-
	=====
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. de basura	359,142,309.85
Compensacion pago clientes	.00

Total Cuentas de orden (DR)	359,142,309.85
	=====
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. de basura	359,142,309.85-
Compensacion pagos a clientes	.00

Total Cuentas de orden (CR)	359,142,309.85-
	=====

