

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de DICIEMBRE de 2024 y 2023
(Valores en RDS)**

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	774,401,159.45	1,640,527,394.15
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	23,525,939.47	15,525,327.90
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 09)	7,211,719,095.29	6,484,036,430.73
Inventarios (Nota 10)	423,386,207.25	443,184,678.09
Pagos anticipados (Nota 11)	19,198,248.51	20,351,182.54
Total activos corrientes	<u>8,452,230,649.97</u>	<u>8,603,625,013.41</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 12)	579,765,732.42	397,074,588.54
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	9,071,013,722.88	7,947,674,293.12
Otros activos no financieros (Nota 14)	14,483,956.51	13,035,051.07
Total activos no corrientes	<u>9,665,263,411.81</u>	<u>8,357,783,932.73</u>
Total activos	<u>18,117,494,061.78</u>	<u>16,961,408,946.14</u>
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	723,113,548.64	1,112,534,005.17
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	17,640,505.13	17,061,977.44
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 17)	26,942,651.13	21,336,278.61
Otros pasivos corrientes (Nota 18)	11,163,508.88	16,296,644.39
Total pasivos corrientes	<u>778,860,213.78</u>	<u>1,167,228,905.61</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 19)	205,479,547.31	142,273,953.78
Préstamos a largo plazo (Nota 20)	547,814.49	547,814.49
Otros pasivos no corrientes (Nota 21)	64,163,962.86	60,366,798.28
Total pasivos no corrientes	<u>270,191,324.66</u>	<u>203,188,566.55</u>
Total pasivos	<u>1,049,051,538.44</u>	<u>1,370,417,472.16</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 22)	20,878,393,009.19	20,876,599,960.69
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(5,778,040,526.93)	(5,188,229,566.33)
Resultado acumulado	1,968,090,041.08	(97,378,920.38)
Resultado del periodo	17,068,442,523.34	15,590,991,473.98
Total Patrimonio	<u>17,068,442,523.34</u>	<u>15,590,991,473.98</u>
Total activos netos/patrimonio	<u>18,117,494,061.78</u>	<u>16,961,408,946.14</u>



Firma del Director General

Firma del Director Financiero