

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
Estado de Situación Financiera
Al 30 de JUNIO de 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,735,298,564.56	1,784,677,489.04
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	24,901,006.41	23,105,422.17
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 09)	7,357,253,075.97	6,911,892,017.69
Inventarios (Nota 10)	407,042,679.30	416,670,546.38
Pagos anticipados (Nota 11)	13,927,814.36	11,190,723.87
Total activos corrientes	<u>9,538,423,140.60</u>	<u>9,147,536,199.15</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 12)	526,634,515.28	546,152,976.98
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	9,527,116,463.60	8,760,968,047.64
Otros activos no financieros (Nota 14)	15,513,124.63	12,104,765.70
Total activos no corrientes	<u>10,069,264,103.51</u>	<u>9,319,225,790.32</u>
Total activos	<u>19,607,687,244.11</u>	<u>18,466,761,989.47</u>
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	807,994,532.19	1,099,554,178.94
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	18,697,538.57	17,868,146.19
Deducciones nomina retencion empleados (Nota 17)	74,463,753.70	73,458,394.35
Otros pasivos corrientes (Nota 18)	11,933,507.57	11,083,018.20
Total pasivos corrientes	<u>913,089,332.03</u>	<u>1,201,963,737.68</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 19)	229,946,374.44	190,562,035.80
Préstamos a largo plazo (Nota 20)	547,814.49	547,814.49
Otros pasivos no corrientes (Nota 21)	66,872,570.45	61,581,464.54
Total pasivos no corrientes	<u>297,366,759.38</u>	<u>252,691,314.83</u>
Total pasivos	<u>1,210,456,091.41</u>	<u>1,454,655,052.51</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 22)	20,876,599,960.69	22,345,125,528.92
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,664,741,473.93	99,490,923.05
Resultados acumulado	(4,144,110,281.92)	(5,432,509,515.01)
Total Patrimonio	<u>18,397,231,152.70</u>	<u>17,012,106,936.96</u>
Total activos netos/patrimonio	<u>19,607,687,244.11</u>	<u>18,466,761,989.47</u>



Firma del Contador



Firma del Director General



Firma del Director Financiero