

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**CORAASAN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de DICIEMBRE de 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Activos</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,596,592,575.09	774,401,159.45
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	24,901,006.41	23,525,939.47
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 09)	8,359,128,543.97	7,211,719,095.29
Inventarios (Nota 10)	449,922,482.45	423,386,207.25
Pagos anticipados (Nota 11)	34,755,783.39	19,198,248.51
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>10,465,300,391.31</u></b>	<b><u>8,452,230,649.97</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 12)	444,799,465.90	579,765,732.42
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	10,095,204,893.90	9,071,013,722.88
Otros activos no financieros (Nota 14)	14,163,244.61	14,483,956.51
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>10,554,167,604.41</u></b>	<b><u>9,665,263,411.81</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>21,019,467,995.72</u></b>	<b><u>18,117,494,061.78</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	542,853,445.64	723,113,548.64
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	19,388,013.06	17,640,505.13
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 17)	26,083,305.31	26,942,651.13
Otros pasivos corrientes (Nota 18)	11,560,349.69	11,163,508.88
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>599,885,113.70</u></b>	<b><u>778,860,213.78</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 19)	218,851,037.11	205,479,547.31
Préstamos a largo plazo (Nota 20)	547,814.49	547,814.49
Otros pasivos no corrientes (Nota 21)	70,121,596.55	64,163,962.86
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>289,520,448.15</u></b>	<b><u>270,191,324.66</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>889,405,561.85</u></b>	<b><u>1,049,051,538.44</u></b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital (Nota 22)	22,833,121,678.88	20,878,393,009.19
Reserva	470,037,111.83	(492,432,040.22)
Resultado acumulado	(6,742,958,473.47)	(5,285,608,486.71)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,569,862,116.63	1,968,090,041.08
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>20,130,062,433.87</u></b>	<b><u>17,068,442,523.34</u></b>
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b><u>21,019,467,995.72</u></b>	<b><u>18,117,494,061.78</u></b>



Firma del Contador



Firma de la Directora Financiera



Firma del Director General