

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

Estado de Situación Financiera

Al 30 de JUNIO de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Activos	2024	2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,784,677,489.04	1,979,977,986.92
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	23,105,422.17	14,731,187.04
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 09)	6,911,892,017.69	6,102,951,835.90
Inventarios (Nota 10)	416,670,546.38	418,858,416.54
Pagos anticipados (Nota 11)	11,190,723.87	5,702,310.96
Total activos corrientes	<u>9,147,536,199.15</u>	<u>8,522,221,737.36</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 12)	546,152,976.98	404,948,182.42
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	8,760,968,047.64	6,766,643,771.83
Otros activos no financieros (Nota 14)	12,104,765.70	12,812,189.17
Total activos no corrientes	<u>9,319,225,790.32</u>	<u>7,184,404,143.42</u>
Total activos	<u>18,466,761,989.47</u>	<u>15,706,625,880.78</u>
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	1,099,554,178.94	670,032,295.66
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	17,868,146.19	17,657,130.94
Deducciones nomina retencion empleados (Nota 17)	73,458,394.35	66,300,778.10
Otros pasivos corrientes (Nota 18)	11,083,018.20	15,822,233.05
Total pasivos corrientes	<u>1,201,963,737.68</u>	<u>769,812,437.75</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 19)	190,562,035.80	84,567,176.19
Préstamos a largo plazo (Nota 20)	547,814.49	547,814.49
Otros pasivos no corrientes (Nota 21)	61,581,464.54	59,152,769.65
Total pasivos no corrientes	<u>252,691,314.83</u>	<u>144,267,760.33</u>
Total pasivos	<u>1,454,655,052.51</u>	<u>914,080,198.08</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital (Nota 22)	22,345,125,528.92	19,944,410,128.31
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)(Nota 23)	99,490,923.05	-44,558,391.73
Resultados acumulado (Nota 24)	(5,432,509,515.01)	(5,107,306,053.88)
Total Patrimonio	<u>17,012,106,936.96</u>	<u>14,792,545,682.70</u>
Total activos netos/patrimonio	<u>18,466,761,989.47</u>	<u>15,706,625,880.78</u>



Firma del Director General



Firma del Director Financiero

