

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 04/2026 ABRIL/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 13:04:48

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	6,819,652,879.08	
Alcantarillado	2,712,209,369.22	
Propiedades Comunes	1,141,574,420.26	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contrucciones en Proceso	3,200,468,177.04	

Total Activos Fijos		13,873,904,845.60 =====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	1,847,560,307.76-	
Alcantarillado	1,241,743,504.73-	
Propiedades Comunes	746,717,091.31-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		3,836,020,903.80- =====
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	2,885,403,967.11	
Efectivo.Restrictado	.1,513,364.67	
Efectivo Para Divisas	585,122.14	
Transferencias de Efectivos	70,096,336.30-	
FONDOS FIJOS	103,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		2,817,509,117.62 =====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	7,907,566,429.56	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	365,586.03	
Cuentas x Cobrar Diversos	49,910,414.39	
Cuentas x Cobrar Anticipos	395,276,481.19	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		8,353,118,911.17 =====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	2,577,405.14	
Productos Quimicos	45,014,331.07	
Materiales y Repuestos	386,853,009.45	
Mercancia en Transito	460,854.78	
Vestuarios	1,711,128.40	
Transferencia de Materiales	33,818.24	
inventario en trans prov. extranjeros	514,339.80	

Total Inventarios		437,164,886.88 =====

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 04/2026 ABRIL/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 13:04:48

-/	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	5,787,851.69	
Pagos Anticipados Otros	21,449,874.27	

Total Pagos Anticipados		27,237,725.96
		=====
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		21,713,282,397.78
		=====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	27,402,633,324.28-	
Otros	66,485,816.14-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		27,495,863,081.76-
		=====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas	-	.00
		=====
Resultados		
Acumulados	6,568,264,537.08	
Del Periodo	8,171,776.23-	
Años Anteriores	60,462,222.14	
Ajuste De Inventarios	11,523,895.71	
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	1,511,403.70	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	3,426,207.00	

Total Resultados		6,637,016,489.40
		=====
Total Patrimonio y Reserva		20,858,846,592.36-
		=====
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 04/2026 ABRIL/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 13:04:48

	Balance Acumulado
Pasivo Corriente	
Obligaciones por Pagar	20,586,922.61-
Cuentas por Pagar	470,917,600.24-
Depositos de Usuarios	71,118,588.28-
Intereses Acumulados	.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	76,034,948.60-

Total Pasivo Corriente	638,658,059.73-
	=====
Creditos Diferidos	
retencion a contratista en obras	215,229,931.20-
Otros Creditos Diferidos	.00

Total Creditos Diferidos	215,229,931.20-
	=====
Total Pasivos	854,435,805.42-
	=====
Total Pasivo y Capital	21,713,282,397.78-
	=====
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. de basura	371,112,728.52
Compensacion pago clientes	.00

Total Cuentas de orden (DR)	371,112,728.52
	=====
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. de basura	371,112,728.52-
Compensacion pagos a clientes	.00

Total Cuentas de orden (CR)	371,112,728.52-
	=====

