

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 03/2026 MARZO/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 13:04:41

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	6,815,355,791.48	
Alcantarillado	2,712,209,369.22	
Propiedades Comunes	1,137,664,803.10	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contruccionen en Proceso	3,200,471,457.22	

Total Activos Fijos		13,865,701,421.02
		=====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	1,820,475,478.37-	
Alcantarillado	1,235,096,188.25-	
Propiedades Comunes	741,502,484.30-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		3,797,074,150.92-
		=====
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	2,843,642,712.97	
Efectivo Restringido	1,513,539.67	
Efectivo Para Divisas	585,026.52	
Transferencias de Efectivos	48,555,223.61-	
FONDOS FIJOS	103,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		2,797,289,055.55
		=====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	7,800,614,644.56	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	386,960.42	
Cuentas x Cobrar Diversos	50,124,545.08	
Cuentas x Cobrar Anticipos	395,801,267.23	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		8,246,927,417.29
		=====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	3,032,935.54	
Productos Quimicos	67,924,776.43	
Materiales y Repuestos	384,278,953.45	
Mercancia en Transito	460,854.78	
Vestuarios	1,727,030.33	
Transferencia de Materiales	33,818.24	
inventario en trans prov. extranjeros	514,339.80	

Total Inventarios		457,972,708.57
		=====

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 03/2026 MARZO/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 13:04:41

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	6,930,190.72	
Pagos Anticipados Otros	22,168,838.60	

Total Pagos Anticipados		29,099,029.32
		=====
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		21,640,283,295.18
		=====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	27,241,929,032.32-	
Otros	66,485,816.14-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		27,335,158,789.80-
		=====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		.00
		=====
Resultados		
Acumulados	6,568,264,537.08	
Del periodo	26,717,527.46-	
Años Anteriores	46,227,538.16	
Ajuste De Inventarios	15,869.09	
Ajuste Depreciacion Ley(1192)	.00	
Ajuste venta agua llenadero camiones	.00	
Ajuste a cuentas de Aporte de Capital	.00	
Sercicio de agua y rec. de solidos	1,295,800.80	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	2,598,202.00	

Total Resultados		6,591,684,419.67
		=====
Total Patrimonio y Reserva		20,743,474,370.13-
		=====
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 03/2026 MARZO/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 13:04:41

	Balance Acumulado
Pasivo Corriente	
Obligaciones por Pagar	20,690,628.31-
Cuentas por Pagar	522,421,712.13-
Depositos de Usuarios	70,917,257.95-
Intereses Acumulados	.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	66,369,492.72-

Total Pasivo Corriente	680,399,091.11-
	=====
Creditos Diferidos	
retencion a contratista en obras	215,862,019.45-
Otros Creditos Diferidos	.00

Total Creditos Diferidos	215,862,019.45-
	=====
Total Pasivos	896,808,925.05-
	=====
Total Pasivo y Capital	21,640,283,295.18-
	=====
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. de basura	363,039,754.92
Compensacion pago clientes	.00

Total Cuentas de orden (DR)	363,039,754.92
	=====
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. de basura	363,039,754.92-
Compensacion pagos a clientes	.00

Total Cuentas de orden (CR)	363,039,754.92-
	=====

