

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 05/2026 MAYO/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 13:04:55

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	7,051,606,284.60	
Alcantarillado	2,713,429,719.30	
Propiedades Comunes	1,148,091,163.09	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contrucciones en Proceso	3,185,857,206.43	

Total Activos Fijos		14,098,984,373.42 =====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	1,875,621,678.03-	
Alcantarillado	1,248,395,906.00-	
Propiedades Comunes	752,330,910.00-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		3,876,348,494.03- =====
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	2,984,321,802.45	
Efectivo Restringido	1,513,189.67	
Efectivo Para Divisas	585,146.21	
Transferencias de Efectivos	31,062,127.64-	
FONDOS FIJOS	103,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		2,955,461,010.69 =====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	8,001,323,067.88	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	324,149.28	
Cuentas x Cobrar Diversos	50,135,952.39	
Cuentas x Cobrar Anticipos	375,627,148.00	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		8,427,410,317.55 =====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	3,231,735.97	
Productos Quimicos	60,253,060.76	
Materiales y Repuestos	378,458,745.03	
Mercancia en Transito	460,854.78	
Vestuarios	1,665,534.90	
Transferencia de Materiales	33,818.24	
inventario en trans prov. extranjeros	514,339.80	

Total Inventarios		444,618,089.48 =====

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 05/2026 MAYO/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 13:04:55

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	4,607,434.69	
Pagos Anticipados Otros	21,181,488.29	

Total Pagos Anticipados		25,788,922.98
		=====
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		22,116,282,034.44
		=====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	27,776,158,704.42-	
Otros	66,485,816.14-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		27,869,388,461.90-
		=====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas	-	.00
		=====
Resultados		
Acumulados	6,568,264,537.08	
Del periodo	6,685,683.05-	
Años Anteriores	74,514,064.17	
Ajuste De Inventarios	11,523,895.81	
Ajuste Depreciacion Ley(1192)	.00	
Ajuste venta agua llenero camiones	.00	
Ajuste a cuentas de Aporte de Capital	.00	
Sercicio de agua y rec. de solidos	2,224,075.60	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	4,161,990.00	

Total Resultados		6,654,002,899.61
		=====
Total Patrimonio y Reserva		21,215,385,562.29-
		=====
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 05/2026 MAYO/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 13:04:55

	Balance Acumulado
Pasivo Corriente	
Obligaciones por Pagar	20,447,357.64-
Cuentas por Pagar	505,881,582.78-
Depositos de Usuarios	71,357,406.76-
Intereses Acumulados	.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	86,702,817.62-

Total Pasivo Corriente	684,389,164.80- =====
Creditos Diferidos	
retencion a contratista en obras	215,959,492.86-
Otros Creditos Diferidos	.00

Total Creditos Diferidos	215,959,492.86- =====
Total Pasivos	900,896,472.15- =====
Total Pasivo y Capital	22,116,282,034.44- =====
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. de basura	378,318,603.96
Compensacion pago clientes	.00

Total Cuentas de orden (DR)	378,318,603.96 =====
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. de basura	378,318,603.96-
Compensacion pagos a clientes	.00

Total Cuentas de orden (CR)	378,318,603.96- =====



Preparado por
Contador



Aprobado por
DIRECCION GENERAL



Revisado por
DIRECCION FINANCIERA