

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	6,567,093,275.38	
Alcantarillado	2,701,842,921.04	
Propiedades Comunes	1,133,425,567.29	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contrucciones en Proceso	3,373,616,174.59	

Total Activos Fijos		13,775,977,938.30
		=====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	1,740,378,273.76-	
Alcantarillado	1,215,246,422.22-	
Propiedades Comunes	725,148,348.42-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		3,680,773,044.40-
		=====
Inversiones y Otros		
Invers. Otras	.00	
Invers. Dep. Acumulada	.00	
Invers. Valores Negociables	4,737,609.84	
Invers. Depositos Especiales	20,163,396.57	

Total Inversiones y Otros		24,901,006.41
		=====
Activos Corriente y Efectivo		
Efectivo Disponible	1,594,902,880.54	
Efectivo Restringido	1,001,719.72	
Efectivo Para Divisas	584,974.83	
Transferencias de Efectivos	.00	
FONDOS FIJOS	103,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		1,596,592,575.09
		=====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	7,525,386,033.68	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	403,681.49	
Cuentas x Cobrar Diversos	49,348,549.96	
Cuentas x Cobrar Anticipos	395,450,915.94	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		7,970,589,181.07
		=====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	3,773,698.99	
Productos Quimicos	52,237,103.25	
Materiales y Repuestos	391,118,819.91	
Mercancia en Transito	460,854.78	
Vestuarios	1,847,223.57	
Transferencia de Materiales	29,557.85-	
inventario en trans prov. extranjeros	514,339.80	

Total Inventarios		449,922,482.45
		=====

Fecha: 10/03/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 12/2025 DICIEMBRE 2025
En RD\$

Pag. 2
Hora 8:29:51

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	10,357,207.82	
Pagos Anticipados Otros	24,398,575.57	

Total Pagos Anticipados		<u><u>34,755,783.39</u></u>
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		<u><u>14,163,244.61</u></u>
Total Activos		<u><u>20,186,129,166.92</u></u>
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	25,772,205,791.89-	
Otros	66,038,408.92-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		<u><u>25,864,988,142.15-</u></u>
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		<u><u>.00</u></u>
Resultados		
Acumulados	5,802,884,249.81	
Del periodo	295,343,175.44	
Años Anteriores	454,068,588.55	
Ajuste De Inventarios	5,288,970.28	
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	1,069,250.00	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	9,610,303.00	

Total Resultados		<u><u>6,568,264,537.08</u></u>
Total Patrimonio y Reserva		<u><u>19,296,723,605.07-</u></u>
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		<u><u>547,814.49-</u></u>

	Balance Acumulado
Pasivo Corriente	
Obligaciones por Pagar	19,388,013.06-
Cuentas por Pagar	542,853,445.64-
Depositos de Usuarios	70,121,596.55-
Intereses Acumulados	.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	37,643,655.00-

Total Pasivo Corriente	670,006,710.25-
	=====
Creditos Diferidos	
retencion a contratista en obras	218,851,037.11-
Otros Creditos Diferidos	.00

Total Creditos Diferidos	218,851,037.11-
	=====
Total Pasivos	889,405,561.85-
	=====
Total Pasivo y Capital	20,186,129,166.92-
	=====
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. de basura	342,247,335.18
Compensacion pago clientes	.00

Total Cuentas de orden (DR)	342,247,335.18
	=====
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. de basura	342,247,335.18-
Compensacion pagos a clientes	.00

Total Cuentas de orden (CR)	342,247,335.18-
	=====



[Handwritten Signature]

Aprobado Por
Dirección General

