

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	6,523,653,203.71	
Alcantarillado	2,674,396,808.08	
Propiedades Comunes	1,133,219,150.51	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contrucciones en Proceso	3,330,429,395.25	

Total Activos Fijos		<u><u>13,661,698,557.55</u></u>
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	1,713,156,639.39-	
Alcantarillado	1,208,307,848.93-	
Propiedades Comunes	718,688,058.02-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		<u><u>3,640,152,546.34-</u></u>
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		<u><u>24,901,006.41</u></u>
Activos Corriente y Efectivo		
Efectivo Disponible	1,529,607,826.33	
Efectivo Restringido	1,016,833.30	
Efectivo Para Divisas	584,923.14	
Transferencias de Efectivos	22,283,586.32	
FONDOS FIJOS	103,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		<u><u>1,553,596,169.09</u></u>
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	7,514,736,627.83	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	371,180.31	
Cuentas x Cobrar Diversos	49,104,172.56	
Cuentas x Cobrar Anticipos	398,776,924.75	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		<u><u>7,962,988,905.45</u></u>
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	3,031,921.11	
Productos Quimicos	52,721,906.74	
Materiales y Repuestos	374,326,895.43	
Mercancia en Transito	460,854.78	
Vestuarios	1,851,986.37	
Transferencia de Materiales	21,482.06-	
inventario en trans prov. extranjeros	514,339.80	

Total Inventarios		<u><u>432,886,422.17</u></u>

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	11,537,624.82	
Pagos Anticipados Otros	24,894,623.25	

Total Pagos Anticipados		<u><u>36,432,248.07</u></u>
Otros Activos		
Estudios de Contruccion	12,097,020.61	
Cargos Diferidos	.00	
Fianzas y Depositos	249,800.00	
Cuentas de Liquidacion	3,501,899.00	

Total Otros Activos		<u><u>15,848,719.61</u></u>
Total Activos		<u><u>20,048,199,482.01</u></u>
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	25,306,698,841.66-	
Otros	65,872,717.58-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		<u><u>25,399,315,500.58-</u></u>
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		<u><u>.00</u></u>
Resultados		
Acumulados	5,802,884,249.81	
Del periodo	144,227,073.02	
Años Anteriores	422,910,493.03	
Ajuste De Inventarios	5,288,969.80	
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	721,638.00	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	8,836,627.00	

Total Resultados		<u><u>6,384,869,050.66</u></u>
Total Patrimonio y Reserva		<u><u>19,014,446,449.92-</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>

Fecha: 10/03/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situación
Periodo 11/2025 NOVIEMBRE/2025
En RD\$

Pag. 3
Hora 8:29:49

	Balance Acumulado
Pasivo Corriente	
Obligaciones por Pagar	19,403,467.68-
Cuentas por Pagar	600,863,898.83-
Depositos de Usuarios	69,911,292.24-
Intereses Acumulados	.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	123,767,180.26-

Total Pasivo Corriente	813,945,839.01-
	=====
Creditos Diferidos	
retencion a contratista en obras	219,259,378.59-
Otros Creditos Diferidos	.00

Total Creditos Diferidos	219,259,378.59-
	=====
Total Pasivos	1,033,753,032.09-
	=====
Total Pasivo y Capital	20,048,199,482.01-
	=====
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. de basura	345,886,404.96
Compensacion pago clientes	.00

Total Cuentas de orden (DR)	345,886,404.96
	=====
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. de basura	345,886,404.96-
Compensacion pagos a clientes	.00

Total Cuentas de orden (CR)	345,886,404.96-
	=====



Aprobado Por
Dirección General



Revisado por
Dirección Financiera