

Fecha: 13/04/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 01/2026 ENERO/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 7:31:28

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	6,567,878,367.85	
Alcantarillado	2,703,947,706.13	
Propiedades Comunes	1,135,206,321.13	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contrucciones en Proceso	3,373,616,174.59	

Total Activos Fijos		13,780,648,569.70
		=====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	1,766,377,981.60-	
Alcantarillado	1,221,847,646.99-	
Propiedades Comunes	730,503,389.85-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		3,718,729,018.44-
		=====
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	2,293,574,348.87	
Efectivo Restrungido	1,001,544.72	
Efectivo Para Divisas	329,746.52	
Transferencias de Efectivos	35,456,367.99-	
FONDOS FIJOS	103,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		2,259,552,272.12
		=====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	7,604,189,294.83	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	416,305.32	
Cuentas x Cobrar Diversos	49,624,653.31	
Cuentas x Cobrar Anticipos	375,609,688.96	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		8,029,839,942.42
		=====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	2,949,327.27	
Productos Quimicos	48,644,446.32	
Materiales y Repuestos	388,489,288.78	
Mercancia en Transito	460,854.78	
Vestuarios	1,834,366.69	
Transferencia de Materiales	74,918.56-	
inventario en trans prov. extranjeros	514,339.80	

Total Inventarios		442,817,705.08
		=====

Fecha: 13/04/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 01/2026 ENERO/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 7:31:28

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	9,176,790.82	
Pagos Anticipados Otros	23,606,858.88	

Total Pagos Anticipados		32,783,649.70
		=====
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		20,867,280,934.93
		=====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	26,586,028,208.89-	
Otros	66,271,396.01-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		26,679,043,546.24-
		=====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		.00
		=====
Resultados		
Acumulados	6,568,264,537.08	
Del periodo	1,922,943.78	
Años Anteriores	15,066,234.19	
Ajuste De Inventarios	.75	
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	339,608.00	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	816,016.00	

Total Resultados		6,586,409,339.80
		=====
Total Patrimonio y Reserva		20,092,634,206.44-
		=====
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: 13/04/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 01/2026 ENERO/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 7:31:28

	Balance Acumulado
Pasivo Corriente	
Obligaciones por Pagar	20,077,755.59-
Cuentas por Pagar	413,101,088.25-
Depositos de Usuarios	70,349,496.73-
Intereses Acumulados	.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	45,862,025.15-

Total Pasivo Corriente	549,390,365.72- =====
Creditos Diferidos	
retencion a contratista en obras	224,708,548.28-
Otros Creditos Diferidos	.00

Total Creditos Diferidos	224,708,548.28- =====
Total Pasivos	774,646,728.49- =====
Total Pasivo y Capital	20,867,280,934.93- =====
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. de basura	345,700,712.37
Compensacion pago clientes	.00

Total Cuentas de orden (DR)	345,700,712.37 =====
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. de basura	345,700,712.37-
Compensacion pagos a clientes	.00

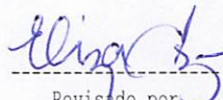
Total Cuentas de orden (CR)	345,700,712.37- =====



Preparado por
Contador



Aprobado Por
Direccion General


Revisado por
Direccion Financiera