

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 06/2026 JUNIO/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 18:50:16

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	7,171,132,419.35	
Alcantarillado	2,715,296,397.13	
Propiedades Comunes	1,149,775,566.27	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contruucciones en Proceso	3,294,472,342.09	

Total Activos Fijos		14,330,676,724.84 =====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	1,904,220,361.54-	
Alcantarillado	1,255,056,085.06-	
Propiedades Comunes	757,530,187.79-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		3,916,806,634.39- =====
Inversiones y Otros		
Invers. Otras	.00	
Invers. Dep. Acumulada	.00	
Invers. Valores Negociables	4,888,787.71	
Invers. Depositos Especiales	21,466,959.90	

Total Inversiones y Otros		26,355,747.61 =====
Activos Corriente y Efectivo		
Efectivo Disponible	2,954,484,216.47	
Efectivo Restringido	1,513,014.67	
Efectivo Para Divisas	559,083.07	
Transferencias de Efectivos	.00	
FONDOS FIJOS	103,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		2,956,659,314.21 =====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	8,066,500,440.26	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	323,599.28	
Cuentas x Cobrar Diversos	49,926,635.45	
Cuentas x Cobrar Anticipos	356,309,557.73	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		8,473,060,232.72 =====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	2,178,666.94	
Productos Quimicos	52,879,301.14	
Materiales y Repuestos	372,277,955.11	
Mercancia en Transito	460,854.78	
Vestuarios	1,642,569.10	
Transferencia de Materiales	33,818.24	
inventario en trans prov. extranjeros	514,339.80	

Total Inventarios		429,987,505.11 =====

Fecha: 10/07/26
EF1007 01

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 06/2026 JUNIO/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 18:50:16

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	3,465,095.66	
Pagos Anticipados Otros	23,318,654.76	

Total Pagos Anticipados		26,783,750.42
		=====
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		22,340,879,885.13
		=====
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	28,010,281,584.55-	
Otros	66,674,594.75-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		28,103,700,120.64-
		=====
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		.00
		=====
Resultados		
Acumulados	6,568,264,537.08	
Del periodo	17,296,818.75	
Años Anteriores	112,161,183.12	
Ajuste De Inventarios	11,538,436.60	
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	1,925,831.50	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	4,911,029.00	

Total Resultados		6,716,097,836.05
		=====
Total Patrimonio y Reserva		21,387,602,284.59-
		=====
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 06/2026 JUNIO/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 18:50:16

	Balance Acumulado
Pasivo Corriente	
Obligaciones por Pagar	20,187,234.84-
Cuentas por Pagar	587,319,784.87-
Depositos de Usuarios	73,313,234.24-
Intereses Acumulados	.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	68,895,186.53-

Total Pasivo Corriente	749,715,440.48-
	=====
Creditos Diferidos	
retencion a contratista en obras	203,014,345.57-
Otros Creditos Diferidos	.00

Total Creditos Diferidos	203,014,345.57-
	=====
Total Pasivos	953,277,600.54-
	=====
Total Pasivo y Capital	22,340,879,885.13-
	=====
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. de basura	385,015,954.47
Compensacion pago clientes	.00

Total Cuentas de orden (DR)	385,015,954.47
	=====
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. de basura	385,015,954.47-
Compensacion pagos a clientes	.00

Total Cuentas de orden (CR)	385,015,954.47-
	=====

