

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 10/2025 OCTUBRE/2025
En RD\$

Fecha: 10/03/26
 EF1007 01

Pag. 1
 Hora 8:29:47

	Balance Acumulado	
Activos Fijos		
Acueducto	6,475,906,693.85	
Alcantarillado	2,669,986,772.95	
Propiedades Comunes	1,118,748,608.95	
Propiedades Para uso Futuro	.00	
Contrucciones en Proceso	3,329,885,071.45	

Total Activos Fijos		13,594,527,147.20
		=====
Depreciacion Acumulada		
Acueducto	1,686,116,521.39-	
Alcantarillado	1,201,483,634.42-	
Propiedades Comunes	712,380,257.04-	
Propiedades Uso Futuro	.00	
Retiro Activos Fijos Proceso	.00	

Total Depreciacion Acumulada		3,599,980,412.85-
		=====
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	1,788,664,299.82	
Efectivo Restringido	1,123,320.95	
Efectivo Para Divisas	584,872.72	
Transferencias de Efectivos	100,152,891.87-	
FONDOS FIJOS	103,000.00	

Total Activos Corriente y Efectivo		1,690,322,601.62
		=====
Documentos y Cuentas por Cobrar		
Cuentas x Cobrar Usuarios	7,421,811,886.65	
Cuentas x Cobrar Funcionarios/Empleados	418,528.35	
Cuentas x Cobrar Diversos	48,727,441.84	
Cuentas x Cobrar Anticipos	473,350,592.23	
Depos. Usuarios no Trasp. Ayuntamiento	.00	
Provision Cuentas Incobrables	.00	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar		7,944,308,449.07
		=====
Inventarios		
Combustible y Lubricantes	3,657,289.40	
Productos Quimicos	53,985,715.30	
Materiales y Repuestos	375,856,990.39	
Mercancia en Transito	460,854.78	
Vestuarios	2,118,936.49	
Transferencia de Materiales	32,449.11-	
inventario en trans prov. extranjeros	514,339.80	

Total Inventarios		436,561,677.05
		=====

C O R A A S A N
Estado de Situacion
Periodo 10/2025 OCTUBRE/2025
En RD\$

Fecha: 10/03/26
EF1007 01

Pag. 2
Hora 8:29:47

	Balance Acumulado	
Pagos Anticipados		
Seguros	12,679,963.85	
Pagos Anticipados Otros	25,600,675.44	

Total Pagos Anticipados		<u><u>38,280,639.29</u></u>
Otros Activos		
Estudios de Construccion	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>20,144,769,827.40</u></u>
Aportes		
Ayuntamiento Santiago	26,457,680.40-	
Gobierno Dominicano	25,137,418,467.35-	
Otros	65,872,717.58-	
Usuarios no Trasp. Ayuntamiento Santiago	.00	
Donacion Mat. Italconsul	286,260.94-	

Total Aportes		<u><u>25,230,035,126.27-</u></u>
Reservas		
Reservas	.00	

Total Reservas		<u><u>.00</u></u>
Resultados		
Acumulados	5,802,884,249.81	
Del periodo	132,732,638.06	
Años Anteriores	414,605,997.09	
Ajuste De Inventarios	5,288,969.93	
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	530,327.00	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	8,049,733.00	

Total Resultados		<u><u>6,364,091,914.89</u></u>
Total Patrimonio y Reserva		<u><u>18,865,943,211.38-</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	19,552,465.34-
Cuentas por Pagar	869,475,989.30-
Depositos de Usuarios	69,657,565.59-
Intereses Acumulados	.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	114,464,694.54-

Total Pasivo Corriente	1,073,150,714.77-
	=====
Creditos Diferidos	
retencion a contratista en obras	205,128,086.76-
Otros Creditos Diferidos	.00

Total Creditos Diferidos	205,128,086.76-
	=====
Total Pasivos	1,278,226,616.02-
	=====
Total Pasivo y Capital	20,144,769,827.40-
	=====
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. de basura	341,148,772.80
Compensacion pago clientes	.00

Total Cuentas de orden (DR)	341,148,772.80
	=====
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. de basura	341,148,772.80-
Compensacion pagos a clientes	.00

Total Cuentas de orden (CR)	341,148,772.80-
	=====


Preparado por
Contador



Aprobado Por
Direccion General





Revisado por
Direccion Financiera

