



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE A ENERO PROYECTADO 2026

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | 1,459,382,688.03 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 8,161,946,486.78 |
| INVENTARIOS | 451,934,221.37 |
| INVERSIONES Y OTROS | 24,901,006.41 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 32,434,142.70 |
| TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES | 10,130,598,545.29 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ACUEDUCTO | 5,000,177,967.49 |
| ALCANTARILLADO | 1,521,620,291.13 |
| PROPIEDADES COMUNES | 610,048,393.83 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,015,222,479.48 |
| OTROS ACTIVOS | 16,217,327.94 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES | 11,163,286,459.87 |

TOTAL DE ACTIVOS

21,293,885,005.16

PASIVOS

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | -727,933,710.70 |
| TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES | -727,933,710.70 |

PASIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | -547,814.49 |
| CREDITOS DIFERIDOS | -100,193,751.77 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES | -100,741,566.26 |

TOTAL DE PASIVOS

-828,675,276.96

PATRIMONIO

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| APORTES | -26,079,058,183.35 |
| RESULTADOS | 5,613,848,455.15 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | -20,465,209,728.20 |

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-21,293,885,005.16

Cuentas de orden (DR)

| | |
|----------------------------|----------------|
| Cobro serv. De Basura | 325,245,166.20 |
| Compensacion pago clientes | 0.00 |

Total Cuentas de Orden (DR)

325,245,166.20

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

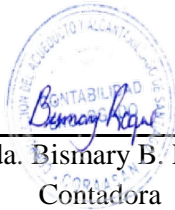
-325,245,166.20

Compensacion pago clientes

0.00

Total Cuentas de Orden (CR)

-325,245,166.20



Licda. Bismary B. Roque
Contadora



Ing. Andrés Cueto Rosano
Dirección General



Lic. Juana Elizabeth Cruz
Dirección Financiera

SALVEDAD: El Balance General, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección General.