

COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN



ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022
VALORES EN RD\$

	Balance	
	Acumulado	
Alcantarillado	2,916,660,380.38	
Propiedades Comunes	1,788,708,857.01	
Construcciones en Proceso	848,690,169.70	
	<u>3,051,756,073.82</u>	
Total Activos Fijos		8,605,815,480.91
 DEPRECIACION ACUMULADA		
Acueducto		
Alcantarillado	-1,096,740,058.80	
Propiedades Comunes	-1,002,139,760.73	
	<u>-508,600,940.00</u>	
Total Depreccion Acumulada		-2,607,480,759.53
 INVERSIONES y OTROS		
Inversiones Valores Negociables	3,786,542.20	
Inversiones Depósitos Especiales	<u>721,088,676.49</u>	
Total Inversiones y Otros		724,875,218.69
 ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO		
Efectivo Disponible	714,565,344.85	
Efectivo Restringido	7,936,373.56	
Efectivo para Divisa	41,196,778.23	
Transferencia de Efectivos	2,186,437.22	
Fondos Fijos	123,000.00	
Total Activos Corriente y Efectivo		761,635,059.42
 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por cobrar Usuarios	5,347,288,729.81	
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	744,755.58	
Cuentas por cobrar Diversos	36,019,112.28	
Cuentas por cobrar Anticipos	342,433,689.25	
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00	
Provision Cuentas Incobrables	0.00	
Total Documentos y Cuentas por Cobrar		5,726,486,286.92
 INVENTARIOS		
Combustible y Lubricantes	3,399,455.25	
Productos Químicos	17,438,527.28	
Materiales y Repuestos	275,071,579.61	
Mercancia en tránsito	3,394,702.63	
Vestuarios	1,724,199.56	

COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

ESTADO DE SITUACION

CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022

VALORES EN RD\$



	Balance	
	Acumulado	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Acueducto ..	2,916,660,380.38	
Alcantarillado	1,788,708,857.01	
Propiedades Comunes	848,690,169.70	
Construcciones en Proceso	<u>3,051,756,073.82</u>	
Total Activos Fijos .		8,605,15,480;91 .
DEPRECIACION ACUMULADA		
Acueducto .	-1,096,740,058.80	
Alcantarillado .	-1,002,139,760.73	
Propiedades Comunes .	<u>-508,600,940.00</u>	
Total Depreccion Acumulada .		-2,607,480,759.53
INVERSIONES y OTROS		
Inversiones Valores Negociables	3,786,542.20	
Inversiones Depositos Especiales	<u>721,088,676.49</u>	
Total Inversiones y Otros		724,875,218.69
ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO		
Efectivo Disponible .	714,565,344.85	
Efectivo Restringido	7,936,373.56	
Efectivo para Divisa . .	41,196,778.23 -	
Transferencia de Efectivos	2,186,437.22	
Fondos Fijos . . .	123,000.00	
Total Activos Corriente y Efectivo		761,635,059.42
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por cobrar Usuarios	5,347,288,729.81	
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	744,755.58	
Cuentas por cobrar Diversos	36,019,112.28	
Cuentas por cobrar Anticipos	342,433,689.25	
Depos. Usuarios.no Transp. Ayuntamiento	0.00 0.00	
Provision Cuentas Incobrables		
Total Documentos y Cuentas por Cobrar		5,726,486,286.92
INVENTARIOS		
Combustible y Lubricantes	3,399,455.25	
Productos Quimicos	17,438,527.28	
Materiales y Repuestos .	275,071,579.61	
Mercancia en transito	3,394,702.63	
Vestuarios	1,724,199.56	

Transferencia de Materiales Inventario en trans prov. Extranjero	-4,142,267.94 1,728,228.74	
Total Inventarios		298,614,425.12
PAGOS ANTICIPADOS		
Seguros	2,216,486.93	
Pagos Anticipados Otros	2,576,611.24	
Total Pagos Anticipados		4,793,098.17
OTR:OS ACTIVOS		
Estudios de Construccion	10,244,266.70	
Cargos Diferidos		
Fianzas y Depositos	3,247,449.08	
Cuentas de Liquidation	449,691.20 33,029.79	
Total Otros Activos		13,974,436.77
TOTAL ACTIVOS		13,528,713,246.47
APORTES	-26,722,257.20	
A yuntamiento Santiago	-17,398,773,232.92	
Gobierno Dominicano	-100,607,559.20	
Otros	-286,260.94	
Doriacion Mat Italccm-ul		
Total Aportes		-17,526,389,310.27
RESULTADOS		
Acumulados	4,694,707,481.89	
Del Periodo		
Anos Anteriores Ajuste de Inventarios	-16,776,837.46 111,023,214.05	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	21,867.44	
Servicio de Agua y Rec. De solidos	-8,391.00	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	5,888,401.65 4,838,514.75	
Total Resultados		4,799,694,251.32
Total Patrimonio y Reserva		-12,726,695,058.95
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
Bonos	0.00	
Prestamos Locales		
Prestamos Extranjeros	0.00	
Plan de Pension y Jubilacion P acum por pagar	-547,814.49 0.00	
Total Obligaciones a Largo Plazo		-547,814.49
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones por pagar	-16,299,641.09	
Cuentas por Pagar	-629,071,541.51	
Deposito de Usuarios	-54,617,913.98	

Intereses Acumulados		0.00	
Otros Pasivos · Corrientes · Acumulados		-70,054, 788.28	
Total Pasivo Corriente			- 770,043,884.86
CRECITOS DIFERIDOS			
Retencion a contratista en obras		-31,426,488.18	
Otros Creditos Diferidos		0.00	
Total crednos diferidos ·			-31,426,488.18
Total Pasivos ·			-802,018,187.53
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			
			-13,528, 713,246.48 .
Cuentas de orden (DR)			
Cobro serv. De Basura		262,252,161.81	
Total Cuentas de. Orden (DR)			262,252,161.81 ..
Cuentas de orden (CR) Cobro			
serv. De Basura		-262,252,161.81	
Total Cuentas de Orden (CR)			... - 262,252,161.81



SALVEDAD: El Estado de Situación, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la oficina de Acceso a la Información.