

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTALLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

**Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2026 y 2025
(Valores en RD\$)**

	2026	2025
Flujo de efectivo procedente de actividades operativas		
Cobros impuestos		
Contribuciones de la seguridad social		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,958,215,324.49	1,693,233,624.05
Cobros de intereses financieros		
Cobros por diferencias cambiarias		
Otros cobros	39,760,715.27	32,352,212.49
Pagos a los trabajadores o en beneficios de ellos	(1,059,452,642.00)	(880,237,497.72)
Pago por contribuciones a la seguridad social		
Pagos de pensiones y Jubilaciones		
Pagos a proveedores	(96,781,951.32)	(82,692,070.76)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos por diferencias cambiarias		
Otros pagos	(351,831,844.08)	(725,557,137.09)
Flujo de efectivo netos de las actividades de operación	489,909,602.36	37,099,130.97
Flujos de efectivo de las actividades de inversion		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo		
Cobros por reembolsos de prestamos o anticipos hechos a terceros		
Otros cobros	641,730,943.11	631,619.10
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,196,429,720.55)	(697,708,981.96)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		
Pagos por otorgamiento de prestamos o anticipos hechos a terceros		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		
Otros pagos	(73,313,234.24)	(65,331,333.22)
Flujos de efectivo netos por actividades de inversion	(628,012,011.68)	(762,408,696.08)
Flujos de efectivo de las actividades de financiacion		
Cobro por aportes de accionista		
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		
Otros cobros	1,471,950,429.77	1,686,206,970.67
Pagos de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		
Otros pagos		
Flujo neto por actividades de financiacion	1,471,950,429.77	1,686,206,970.67
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,333,848,020.45	960,897,405.56
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,596,592,575.09	774,401,159.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2,930,440,595.54	1,735,298,564.56



Firma del Contador



Firma del Director General



Firma del Director Financiero