



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

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

	Balance
	Acumulado
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Acueducto	2,920,002,055.78
Alcantarillado	1,790,514,073.34
Propiedades Comunes	874,402,767.55
Construcciones en Proceso	3,230,383,994.40
Total Activos Fijos	<u><u>8,815,302,891.07</u></u>
DEPRECIACION ACUMULADA	
Acueducto	-1,105,756,913.45
Alcantarillado	-1,010,061,841.64
Propiedades Comunes	-518,210,806.81
Total Depreciacion Acumulada	<u><u>-2,634,029,561.91</u></u>
INVERSIONES Y OTROS	
Inversiones Valores Negociables	3,786,542.20
Inversiones Depositos Especiales	521,088,676.49
Total Inversiones y Otros	<u><u>524,875,218.69</u></u>
ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO	
Efectivo Disponible	1,107,207,071.68
Efectivo Restringido	7,953,532.18
Efectivo para Divisa	33,110,970.91
Transferencia de Efectivos	-1,721,687.75
Fondos Fijos	123,000.00
Total Activos Corriente y Efectivo	<u><u>1,146,672,887.03</u></u>
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por cobrar Usuarios	5,417,790,429.73
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	1,050,554.65
Cuentas por cobrar Diversos	35,730,977.60
Cuentas por cobrar Anticipos	525,911,797.61
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00
Provision Cuentas Incobrables	0.00
Total Documentos y Cuentas por Cobrar	<u><u>5,980,483,759.59</u></u>
INVENTARIOS	
Combustible y Lubricantes	2,763,924.76
Productos Quimicos	18,878,125.44
Materiales y Repuestos	271,730,579.37
Mercancia en transito	3,647,687.55
Vestuarios	2,327,125.86

Transferencia de Materiales	-23,210,153.38	
Inventario en trans prov. Extranjero	1,659,099.59	
Total Inventarios		<u><u>277,796,389.19</u></u>
PAGOS ANTICIPADOS		
Seguros	2,008,197.35	
Pagos Anticipados Otros	2,507,391.05	
Total Pagos Anticipados		<u><u>4,515,588.40</u></u>
OTROS ACTIVOS		
Estudios de Construccion	10,039,381.37	
Cargos Diferidos	3,414,679.90	
Fianzas y Depositos	449,691.20	
Cuentas de Liquidacion	537,554.42	
Total Otros Activos		<u><u>14,441,306.88</u></u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>14,130,058,478.95</u></u>
APORTES		
Ayuntamiento Santiago	-26,193,103.60	
Gobierno Dominicano	-17,518,959,349.35	
Otros	-100,607,559.20	
Donacion Mat. Italconsul	-286,260.94	
Total Aportes		<u><u>-17,646,046,273.08</u></u>
RESULTADOS		
Acumulados	4,172,061,838.52	
Del Periodo	<u>58,527,661.72</u>	
Años Anteriores	144,173,351.51	
Ajuste de Inventarios	-326,620.71	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	-17,352.88	
Servicio de Agua y Rec. De solidos	7,509,178.48	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	6,808,011.68	
Total Resultados		<u><u>4,388,736,068.32</u></u>
Total Patrimonio y Reserva		<u><u>-13,257,310,204.76</u></u>
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
Bonos	0.00	
Prestamos Locales	0.00	
Prestamos Extranjeros	-547,814.49	
Plan de Pension y Jubilacion P acum por pagar	0.00	
Total Obligaciones a Largo Plazo		<u><u>-547,814.49</u></u>
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones por pagar	-16,303,757.12	
Cuentas por Pagar	-684,268,861.77	
Deposito de Usuarios	-55,440,664.04	
Intereses Acumulados	0.00	

Otros Pasivos Corrientes Acumulados	-81,080,283.47	
Total Pasivo Corriente		-837,093,566.40
CREDITOS DIFERIDOS		
Retencion a contratista en obras	-35,106,893.30	
Otros Creditos Diferidos	0.00	
Total creditos diferidos		-35,106,893.30
Total Pasivos		-872,748,274.19
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		-14,130,058,478.95
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. De Basura	263,491,126.43	
Total Cuentas de Orden (DR)		263,491,126.43
Cuentas de orden (CR)		
Cobro serv. De Basura	-263,491,126.43	
Total Cuentas de Orden (CR)		-263,491,126.43



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.

0.00