



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A MARZO 2023
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,396,239,042.61
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,754,768,622.78
INVENTARIOS	295,748,696.92
INVERSIONES Y OTROS	10,102,957.44
PAGOS ANTICIPADOS	8,987,134.20
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	6,465,846,453.95

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	689,352,682.11
ALCANTARILLADO	826,041,517.51
PROPIEDADES COMUNES	188,482,324.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,224,708,542.26
OTROS ACTIVOS	7,284,593.93
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5,935,869,660.70

TOTAL DE ACTIVOS

12,401,716,114.66

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-429,408,203.52
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-52,433,853.76
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-52,981,668.25

TOTAL DE PASIVOS

-482,389,871.77

PATRIMONIO

APORTES	-16,876,717,901.94
RESULTADOS	4,957,391,659.05
TOTAL DE PATRIMONIO	-11,919,326,242.89

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-12,401,716,114.66

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	294,280,220.31
Total Cuentas de Orden (DR)	294,280,220.31

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-294,280,220.31
Total Cuentas de Orden (CR)	-294,280,220.31



Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador



Ing. Andrés Burgos
Dirección General



Ing. Francis Ortega
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.