



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021
VALORES EN RDS

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	118.810.702,23
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4.967.696.947,81
INVENTARIOS	298.795.591,28
INVERSIONES Y OTROS	724.342.387,13
PAGOS ANTICIPADOS	4.245.327,07
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	6.113.890.955,52

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	688.051.054,13
ALCANTARILLADO	812.373.165,92
PROPIEDADES COMUNES	186.047.117,51
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4.212.930.250,48
OTROS ACTIVOS	6.090.266,95
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5.905.491.854,99

TOTAL DE ACTIVOS

12.019.382.810,51

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

-679.867.209,27

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES

-679.867.209,27

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO -547.814,49

CREDITOS DIFERIDOS -39.967.181,07

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES -40.514.995,56

TOTAL DE PASIVOS

-720.382.204,83

PATRIMONIO

APORTES -15.701.965.264,54

RESULTADOS 4.402.964.658,86

TOTAL DE PATRIMONIO -11.299.000.605,68

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-12.019.382.810,51

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura 254.252.825,62

Total Cuentas de Orden (DR) 254.252.825,62

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura

Total Cuentas de Orden (CR)

254.254.455,98

254.254.455,98

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador



Ing. Andrés Burgos
Dirección General



Lic. José D. Marcelino Alejandro
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.