



COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
VALORES EN RD\$

ACTIVOS NO CORRIENTES

		Balance Acumulado
Acueducto	-0.08	2.904.564.505.75
Alcantarillado	2.00	1.786.482.471.92
Propiedades Comunes	0.06	761.531.373.60
Construcciones en Proceso	1.00	2.843.341.556.37

Total Activos Fijos 8.295.919.907.64

DEPRECIACION ACUMULADA

Acueducto	0.37	-1.046.709.627.23
Alcantarillado	0.39	-984.162.366.09
Propiedades Comunes	0.52	-499.219.811.89

Total Depreciacion Acumulada -2.530.091.805.21

INVERSIONES Y OTROS

Inversiones Valores Negociables	0.00	3.786.542.20
Inversiones Depositos Especiales	0.00	721.088.676.49

Total Inversiones y Otros 724.875.218.69

ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO

Efectivo Disponible	-50.45	527.917.539.00
Efectivo Restringido	0.00	7.926.821.83
Efectivo para Divisa	-16.22	41.358.169.83
Transferencia de Efectivos	-126.51	969.455.01
Fondos Fijos	0.00	123.000.00

Total Activos Corriente y Efectivo 578.294.985.67

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar Usuarios	-0.97	5.148.519.194.54
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	5.89	1.067.310.64
Cuentas por cobrar Diversos	0.98	35.706.300.26
Cuentas por cobrar Anticipos	-25.66	262.429.590.40
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00	0.00
Provision Cuentas Incobrables	0.00	0.00

Total Documentos y Cuentas por Cobrar 5.447.722.395.84

INVENTARIOS

Combustible y Lubricantes	18.59	2.475.474.27
Productos Quimicos	200.49	24.077.382.23
Materiales y Repuestos	2.47	269.027.920.68
Mercancia en transito	31.85	3.312.385.44
Vestuarios	-29.93	1.391.246.68
Transferencia de Materiales	-146.09	-8.807.747.96

Inventario en trans prov. Extranjero	0.00	1.728.228.74	
Total Inventarios			293.204.890.08
PAGOS ANTICIPADOS			
Seguros	82.83	5.686.332.12	
Pagos Anticipados Otros	425.69	3.708.941.73	
Total Pagos Anticipados			9.395.273.85
OTROS ACTIVOS			
Estudios de Construcción	0.00	10.244.266.70	
Cargos Diferidos	-19.82	4.574.178.61	
Fianzas y Depósitos	0.00	449.691.20	
Cuentas de Liquidación	-135.68	266.956.20	
Total Otros Activos			15.535.092.71
TOTAL ACTIVOS			12.834.855.959.27
APORTES			
Ayuntamiento Santiago	0.00	-26.457.680.40	
Gobierno Dominicano	-5.20	-16.738.681.719.41	
Otros	-0.26	-100.439.056.80	
Donación Mat. Italconsul	0.00	-286.260.94	
Total Aportes			-16.865.864.717.55
RESULTADOS			
Acumulados		4.677.069.858.10	
Del Periodo		-11.690.816.40	
Años Anteriores	-10.77	24.748.702.53	
Ajuste de Inventarios	0.00	1.53	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	6.19	0.00	
Servicio de Agua y Rec. De sólidos	4.54	1.170.466.00	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	10.85	912.687.00	
Total Resultados			4.692.210.898.76
Total Patrimonio y Reserva			-12.173.653.818.79
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
Bonos	0.00	0.00	
Prestamos Locales	0.00	0.00	
Prestamos Extranjeros	0.00	-547.814.49	
Plan de Pension y Jubilación P acum por pagar	0.00	0.00	
Total Obligaciones a Largo Plazo			-547.814.49
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones por pagar	0.45	-16.609.503.89	
Cuentas por Pagar	0.50	-516.201.218.39	
Deposito de Usuarios	-0.94	-54.294.500.58	
Intereses Acumulados	0.00	0.00	

Otros Pasivos Corrientes Acumulados	25.05	<u>-44.001.243.04</u>	
Total Pasivo Corriente			<u>-631.106.465.90</u>
CREDITOS DIFERIDOS			
Retencion a contratista en obras	24.98	-29.547.860.09	
Otros Creditos Diferidos	0.00	<u>0.00</u>	
Total credits diferidos			<u>-29.547.860.09</u>
Total Pasivos			<u>-661.202.140.48</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			<u>-12.834.855.959.27</u>
Cuentas de orden (DR)			
Cobro serv. De Basura	0.92	259.675.075.62	
Total Cuentas de Orden (DR)			<u>259.675.075.62</u>
Cuentas de orden (CR)			
Cobro serv. De Basura	0.92	-259.675.075.62	
Total Cuentas de Orden (CR)			<u>-259.675.075.62</u>



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.