



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCA TARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022
VALORES EN RDS

ACTIVOS NO CORRIENTES

Acueducto	Balance Acumulado
Alcantarillado	2.701.928.057.00
Propiedades Comunes	1.784.815.970.9\$
Construcciones en Proceso	751.382.204.02
	1.086.929.830.22 0.00

Total Activos Fijos

8,325,126,062.21

DEPRECIACION ACUMULADA

Acueducto	-1.052.489.147.68
Alcantarillado	-988.194.266.24
Propiedades Comunes	-496.176.900.09

Total Depreciacion Acumulada

-2,536,860,314.01

INVERSIONES Y OTROS

Inversiones Valores Negociables	1.786.611.97
Inversiones Depositos Especiales	722.526.893.17

Total Inversiones y Otros

726,313,505.13

ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO

Efectivo Disponible	670.191.251.24
Efectivo Restringido	7.820.744.28
Efectivo para Divisa	41.252.727.80
Transferencia de Efectivos	1.588.138.07
Fondos Fijos	123.000.00

Total Activos Corriente y Efectivo

720,986,181.38

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar Usuarios	5.090.606.244
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	1.343.897.67
Cuentas por cobrar Diversos	35.566.076.05
Cuentas por cobrar Anticipos	211.446.393.90
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00 0.00
Provision Cuentas Incobrables	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar

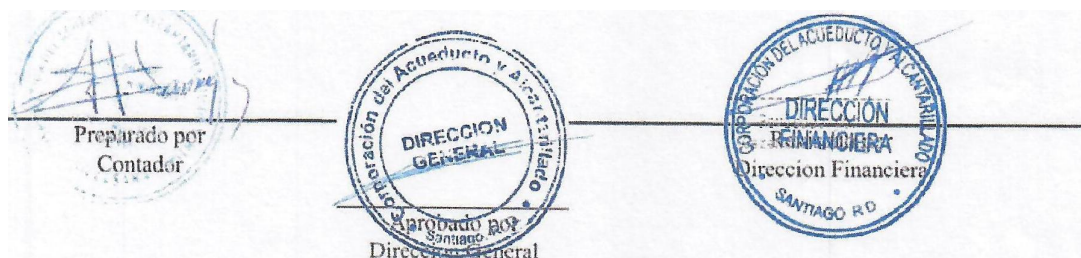
5,341,717,040.07

INVENTARIOS

Combustible y Lubricantes	1.944.240.28
Productos Quimicos	22.281.519.1\$
Materiales y Repuestos	263.452.201.50
Mercancia en transito	3.389.777.41
Vestuarios	1.393.585.74
Tratamiento de aguas	5.861.343.73

Inventario en trans prov. Extranjero	1,729,944.97	
Total Inventarios		288,329,995.44
PAGOS ANTICIPADOS		
Seguros	6,482,453.06	
Pagos Anticipados Otros	4,051,001.78	
Total Pagos Anticipados		10,533,454.84
OTROS ACTIVOS		
Estudios de Construcción	10,238,026.03	
Cargos Diferidos	4,750,718.45	
Fianzas y Depósitos	450,140.89	
Cuentas de Liquidación	250,443.88	
Total Otros Activos		15,689,329.26
TOTAL ACTIVOS		12,891,835,254.33
APORTES		
Ayuntamiento Santiago	-26,457,680.40	
Gobierno Dominicano	-17,188,977,268.93	
Otros	-100,439,056.80	
Donación Mat. Italconsul	-286,260.94	
Total Aportes		-] 7,316,160,267.07
RESULTADOS		
Acumulados		
Del Periodo	-1,111,111.33(1.54	
Años Anteriores	52,622,019.79	
Ajuste de Inventarios	336,121,991.43	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	-2,666,859.73	
Servicio de Agua y Rec. De sólidos	-18,606.48	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	16,576,613.40	
	12,777,704.44	
Total Resultados		5,008,815,201.48
Total Patrimonio y Reserva		-12,307,345,065.59
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
Honos	0.00 0.00	
Préstamos Locales	-547,814.49	
Préstamos Extranjeros	0.00	
Pensión de Pension y Jubilación P acum por pagar		
Total Obligaciones a Largo Plazo		-547,814.49
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones por pagar	-16,167,952.50	
Cuentas por Pagar	-525,280,899.38	
Deposito de Usuanos	-53,315,524.50	
Intereses Acumulados	0.00	

Orros Pasivos Corrientes Acumulados	40,576.3 73.86	
Total Pastvo Corriente		-554,188,002.51
CREDITOS DIFERIDOS		
Retenciou n ontratista en obras	-29.754.371.75	
Otros Creditos Diferidos	0.00	
Total creditos diferidos		.JQJ~U71.7
Total Paslvos		-584,490,188. 75
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		-11,891.835,254.34
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. De Basura	263,009.893.5 1	
Total Cuentas de Orden (DR)		263,009,893.51
Cuenras d~ orden (CR)		
Cobro serv, De Basura	-263,009.893.51	
Total Cuentas de Orden (CR)		-263,009,893.5 1



SAL VEDA!> El Estado de Situacion, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Direccion de Planificaciou y Desarrollo y la oficina de Acceso a la Informacion.