



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

**ESTADO DE SITUACION**  
**CORRESPONDIENTE A MARZO 2022**  
**VALORES EN RD\$**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

	<b>Balance Acumulado</b>
Acueducto	2.672.882.411,94
Alcantarillado	1.765.621.457,66
Propiedades Comunes	768.100.128,25 3 .573.
Construcciones en Proceso	982.276,30

**Total Activos Fijos**

**8.780.586.274,14**

**DEPRECIACION ACUMULADA**

Acueducto	-1.000.095.905,35
Alcantarillado	-946.900.146,83
Propiedades Comunes	-470.833.462,51

**Total Depreciacion Acumulada**

**-2.417.829.514,70**

**INVERSIONES Y OTROS**

Inversiones Valores Negociables	3.649.845,51
Inversiones_Depositos Especiales	722.179.898,27

**Total Inversiones y Otros**

**725.829.743,78**

**ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO**

Efectivo Disponible	529.467.544,91
Efectivo Restringido	7.411.684,68
Efectivo para Divisa	40.843.379,64
Transferencia de Efectivos	-758.728,45
Fondos Fijos	123.000,00

**Total Activos Corriente y Efectivo**

**577.086.880,78**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar Usuarios	4.514.599.054,03
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	1.413.361,03
Cuentas por cobrar Diversos	35.989.617,04
Cuentas por cobrar Anticipos	266.034.581,10
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0,00 0,00
Provision Cuentas Incobrables	

**Total Documentos y Cuentas por Cobrar**

**4.818.036.613,20**

**INVENTARIOS**

Combustible y Lubricantes	2.591.810,33
Productos Quimicos	24.887.807,08
Materiales y Repuestos	259.402.784,
Mercancia en transito	163.537.098,28

Vestuarios	1.389.105,80	
Transferencia de Materiales	-9.029.992,71	
Inventario en trans prov. Extranjero	1.792.778,67	
<b>Total Inventarios</b>		<b>284.571.391,61</b>
<b>PA GOS ANTICIP ADOS</b>		
Seguros	5.312.139,21	
Pagos Anticipados Otros	3.691.433,80	
<b>Total Pages Anticipados</b>		<b>9.003.573,01</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Estudios de Construccion	10.544.400,00	
Cargos Diferidos	4.643.553,36	
Fianzas y Depositos	450.140,89	
Cuentas de Liquidacion	212.030,17	
<b>Total Otros Activos</b>		<b>15.850.124,42</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>12.793.135.086,24</b>
<b>APORTES</b>		
Ayuntamiento Santiago	-26.457.680,40	
Gobierno Dominicano	-16.886.101.120,48	
Otros	-101.545.551,32	
Donacion Mat. Italconsul	-286.260,94	
<b>Total Aportes</b>		<b>-17.014.390.613,14</b>
<b>RESULTADOS</b>		
Acumulados	4.702.061.909,38	
Del Periodo	37.786.735,28	
Años Anteriores	11.187.546,59	
Ajuste de Inventarios	-24.924.612,92	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	-1.329,36	
Servicio de Agua y Rec. De solidos	1.211.937,00	
	975.900,50	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales		
<b>Total Resultados</b>		<b>4.728.298.086,48</b>
<b>Total Patrimonio y Reserva</b>		<b>-12.286.092.526,66</b>
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>		
Bonos	0,00	
Prestamos Locales	0,00	
Prestamos Extranjeros	-547.814,49	
	0,00	
Plan de Pension y Jubilacion P acum por pagar		
<b>Total Obligaciones a Largo Plazo</b>		<b>-547.814,49</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones por pagar	-16.890.563,09	

**GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO**

Captacion	-9.845.566,59
Planta de Tratamiento	-36.983,89
Transmision y Distribucion	-10.300.063,27

**Total Gastos de Mantenimiento Acueducto** **-20.182.613,75**

**GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO**

Recoleccion	-5.127.367,23
Planta de Tratamiento	-2.311.609,00
Evacuacion	0,00

**Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado** **- 7.438.976,23**

**GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS**

Oficina Administrativas	-9.316.134,46
Servicios Generales	-10.880.943,79
Oficina Perifericas	-8.177.584,10
Oficina Comerciales	-9.792.899,36

**Total Gastos de Mantenimiento Administrativas** **-38.167.561,71**

**TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO** **-65.789.151,69**

**TOTAL GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO** **-244.243.620,84**

**GASTOS DE DEPRECIACION**

Acueducto	-3.095.072,20
Alcantarillado	-3.956.920,21
Propiedades Comunes	-2.542.449,57
Retiro de Activos	0,00

**Total Gastos de Depreciacion** **-9.594.441,98**

**GASTOS FINANCIEROS**

Intereses Deudas Corto Plazo	0,00
Gastos de Intereses	0,00
Intereses Aplicados a Construccion	0,00
Gastos de Comisiones Bancarias	-685.377,89

**Total Gastos Financieros** **-685.377,89**

**TOTAL RESULTADO DEL PERIODO**

**37.786.735,28**

  
Lie. Juan Francisco Domínguez  
Contador

  
Lie. Andres Burgos  
Dirección General

  
Lie. José Francisco Rodríguez  
Dirección Financiera

**SALVEDAD:** El Estado de Resultado, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección General