COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

ESTADO DE SITUACION

CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022

VALORES EN RD$

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Acueducto ·	**Balance Acumulado**	
Alcantarillado	2.876.273.163.58	
Propiedades Comunes	1.747.749.310.90	
Construcciones en Proceso	760.456.523.29	
	2.576.333.504.94	
Total Activos Fijos		
		7.960.812.502. 71
DEPRECIACION ACUMULADA		
Acueducto		
Alcantarillado	-1.052.930.402.57	
• Propiedades Comunes	-986.410.257.27	
	-505.995.275. 78	
Total Depreciacion Acumulada		
		-2.545.335.935.62
INVERSIONES Y OTROS		
Inversiones Valores Negociables .		
Inversiones Depositos Especiales	3.611.980.08	
	722.179.898.27	
Total Inversiones y Otros		
		. **725.791.878.36**
ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO		
Efectivo Disponible		
Efectivo Restringido	431.741.734.79	
Efectivo para Divisa	7.966.514.84	
Transferencia de Efectivos	41.670.651.08	
Fondos Fijos	210.176.21	
	123.000.00	
. **Total ActivosCorrlenre y Efectivo**		
		481.712.076.93
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por cobrar Usuarios		
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	5.294.101.571.90	
Cuentas por cobrar Diversos	1.413.361.03	
Cuentas por cobrar Anticipos	36.597.146.51	
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	269.696.276.82	
Provision Cuentas Incobrables .	0.00 0.00	
Total Documentos y Cuentas por Cobrar		
		5.60L808.356.26
INVENTARIOS		
Combustible y Lubricantes		
Productos Quimicos .	3.678.675.13	
Materiales y Repuestos	25.904.474.42	
Mercancia en transito	275.812.016.56	
Vestuarios	3.367.363.15	
• Transferencia de Materiales	1.774.726.07	
	-8.144.362.29	

Inventario en trans prov. Extranjero	1.758.214.10	
Total Inventarios		**304.151.107.13**
PA GOS ANTICIP ADOS		
Seguros	4.962.467.94	
Pagos Anticipados Otros	3.585.200.54	
Total Pagos Ariticipados		**8.547.668.48**
OTROS ACTIVOS		
Estudios de Construccion	10.237.072.00	
Cargos Diferidos	4.423.425.55	
Fianzas y Depositos	450.590.58	
Cuentas de Liquidacion	126.630.17	
Total Otros Activos		**15.237. 718.30**
TOTAL ACTIVOS		***12.552. 725.372.54***
APORTES		
Ayuntamiento Santiago	-26. 722.257 .20	
Gobierno Doniinicano	-16. 718.334.698.48	
Otros	-100.541.160.75	
Donacion Mat. Italconsul	-286.260.94	
Total Aportes		**-16.845.884.377.37**
RESULTADOS		
Acumulados	4.865.855.927.13	
Del Periodo	44.691.167.25	
Afios Anteriores	55.957.030.89	
Ajuste de Inventarios	22.000.00	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	-1.765.58	
Servicio de Agua y Rec. De solidos	2.287.500.51	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	1.818.177.52	
Total Resultados		**4.970.630.037. 72**
Total Patrimonio y Reserva		**-11.875.254.339.65**
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
Bonos	0.00	
Prestamos Locales ·	0.00	
Prestamos Extranjeros	-547.814.49	
Plan de Pension y Jubilacion P acum por pagar	0.00	
Total Obligaciones a Largo Plazo		**-547.814.49**
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones por pagar	-16.939.802.92	
Cuentas por Pagar	-525.297.909.64	
Deposito de Usuarios	-55.331.322.83	
Intereses Acumulados	0.00	

Otros Pasivos Corrientes Acumulados	-50.305.214.91	
Total Pasivo Corriente		**-647.874.250.29**
CREDITOS DIFERIDOS		
Retencion a contratista en obras .	-29.048.968.11	
Otros Creditos Diferidos	0.00	
Total creditos diferidos		**-29;048.968.11**
Total Pasivos ·		**-677.4 71.032.89**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		***-12.552. 725.372.54***
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. De Basura	256.667.882.24	
. Total Cuentas de Orden (DR)		**256.667.882.24**
Cuentas de orden (CR)		
Cobro serv. De Basura	-256.667.882.24	
Total Cuentas de Orden (CR)		**-256.667.882.24**

Preparado por
Contador

Aprobado por
Direccion General

Revisado por
Direccion Financiera

SALVEDAD:. El Estado de Situacion, contiene partidas sujetas a modi:ficaciones fueron elaborados a

- solicitud de la Direcci6n de Planificaci6n y Desarrollo y la oficina de Acceso a la Informaci6n.