

COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN



ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A MA YO 2022
VALORES EN RD\$

ACTIVOS NO CORRIENTES

Acueducto .	Balance Acumulado 2,934,429,468.50
Alcantarillado .	1,801,381,933.86
Propiedades Comunes	768,133,082.67
Construcciones en Proceso	2,862,890,482.04

Total Activos Fijos

8,366,834,967.07

DEPRECIACION ACUMULADA

Acueducto	-1,074,264,023.09
Alcantarillado	-996,323,722.55
Propiedades Commies	-506,554,100.68

Total Depreciacion Acumnlada

-2,577,141,846.32

INVERSIONES Y OTROS

Inversion es· Valores N egociables	3,801,307.19
Inversiones Depositos Especiales	723,271,120.05

Total Inversiones y Otros

727,072,427.25

ACTIVOS CORRIENTE YEFECTIVO

Efectivo Disponible	724,072,649.23
Efectivo Restringido	8,006,309.12
Efectivo para Divisa	42,155,725.08
Transferencia de Efectivos	-2,014,716.24
Fondos Fijos .	123,000.00

Total Activos Corriente y Efectivo

772,342,967.19

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar Usuarios	5,358,593,377.03
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	851,743.09
Cuentas pm: cobrarDiversos	36,597,146.51
Cuentas porcobrar Anticipos	306,771,622.35
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento .	0.00 0.00
Provision Cuentas Incobrables	

Total Documentos y Cuentas por Cobrar

5,702,813,888.97

INVENTARIOS

Combustible y Lubricantes	3,383,659.75
Productos Quimicos	23,093,754.55
Materiales y Repuestos .	270,375,020.18
Mercancia en transito	3,340,023.67
Vestuarios	1,769,700.79
Transferenoia de Materiales	-6,376,960.55

Inventario eri trans prov. Extranjero	1,788,199.45	
Total Inventarios		297,373,397.84
PAGOS ANTICIPADOS		
Seguros	4,343,168.71	
Pagos Anticipados Otros	3,107,033.58	
Total Pagos.Anticipados		7,450,202.29
• OTROS ACTIVOS		
Estudios de Construccion	10,237,072.00	
Cargos Diferidos	4,296,497.53	
Fianzas y Depositos	450,590.58	
Cuentas de Liquidacion	27,000.17	
Total OtrosActivos		15,011,160.28
TOTAL ACTIVOS		13,311,757,164.57
APORTES		
A yuntamiento Santiago	-26,986,834.01	
Gobierno Dominicano	-16,547,641,909.92	
Otros	-100,474,762.30	
Donacion Mat. Italconsul	-286,260.94	
Total Aportes		-16,675,389,767.16
RESULTADOS		
Acumulados	4,188,434,223.73	
Del Periodo . . .	-5,837,344.36	
Afios Anteriores	-76,461,709.22	
Ajuste de Inventarios	22,132.73	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	4,527.67	
Servicio de Agua y Rec. De solidos Acuerdos	2,253,489.72	
A yuntamientos Municipales	1,792,176.28	
Total Resultados		4,110,207,496.55
Total Patrimonio y Reserva		-12,565,182,270.61
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 .	-18,631,271.25	
Cuentas por Pagar .	-580,311,089.15	
Deposito.de Usuarios	-57,596,200.71	
Intereses Acumulados	0.00	

Otros Pasivos Corrientes Acumulados	-60,011,921.15	
Total Pasivo Corriente		- 716,550,482.26
CREDITOS DIFERIDOS		
Retencion a contratista en obras	-29,476,597.21	
Otros Creditos Diferidos	0.00	
Total creditos diferidos		-29,476,597.21
Total Pasivos		- 746,574,893.96
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		-13,311, 757,164.57
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. De Basura	253,722,480.23	
Total Cuentas de Orden (DR)		253,722,480.23
Cuentas de orden (CR)		
Cobro serv. De Basura	-253,722,480.23	
Total Cuentas de Orden (CR)		-253, 722,480.23



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.