

COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

ESTADO DE SITUACION

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022

VALORES EN RD\$



		Balance Acumulado
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Acueducto	0.30	2,940,503,839.03
Alcantarillado	0.06	1,793,349,721.37
Propiedades Comunes	0.00	858,886,763.99
Construcciones en Proceso	1.87	3,234,229,534.67
Total Activos Fijos		8,826,969,859.06
DEPRECIACION ACUMULADA		
Acueducto	0.90	-1,137,041,125.77
Alcantarillado	0.36	-1,016,585,854.69
Propiedades Comunes	0.63	-529,347,955.91
Total Depreciacion Acumulada		-2,682,974,936.37
INVERSIONES Y OTROS		
Inversiones Valores Negociables	0.00	3,786,542.20
Inversiones Depositos Especiales	0.00	441,088,676.49
Total Inversiones y Otros		444,875,218.69
ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO		
Efectivo Disponible	-6.67	962,682,912.49
Efectivo Restringido	-0.29	7,898,051.22
Efectivo para Divisa	0.00	34,126,152.01
Transferencia de Efectivos	0.01	-2,438,906.99
Fondos Fijos	0.00	123,000.00
Total Activos Corriente y Efectivo		1,002,391,208.73
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por cobrar Usuarios	1.22	5,619,628,498.25
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	1.26	1,142,687.12
Cuentas por cobrar Diversos	-0.44	34,151,374.65
Cuentas por cobrar Anticipos	-7.61	443,477,034.12
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00	0.00
Provision Cuentas Incobrables	0.00	0.00
Total Documentos y Cuentas por Cobrar		6,098,399,594.14
INVENTARIOS		
Combustible y Lubricantes	25.01	3,875,853.77
Productos Quimicos	24.47	28,129,177.55
Materiales y Repuestos	2.13	288,288,837.34
Mercancia en transito	-9.73	3,028,902.63
Vestuarios	-5.93	1,916,126.11
Transferencia de Materiales	-46.12	-2,763,107.12
Inventario en trans prov. Extranjero	0.00	1,728,228.74
Total Inventarios		324,204,019.02
PAGOS ANTICIPADOS		
Seguros	592.59	16,397,809.05
Pagos Anticipados Otros	-3.67	2,209,147.34
Total Pagos Anticipados		18,606,956.39
OTROS ACTIVOS		
Estudios de Construccion	0.00	10,244,266.70
Cargos Diferidos	-5.09	3,029,576.83
Fianzas y Depositos	0.00	249,800.00
Cuentas de Liquidacion	-33.45	181,921.04
Total Otros Activos		13,705,564.57
TOTAL ACTIVOS		14,046,177,484.23

APORTES

Ayuntamiento Santiago	0.00	-26,457,680.40
Gobierno Dominicano	0.63	-17,934,292,062.15
Otros	0.00	-100,607,559.20
Donacion Mat. Italconsul	0.00	-286,260.94

Total Aportes**-18,061,643,562.69****RESULTADOS**

Acumulados		4,587,598,166.49
Del Periodo		41,756,077.76
Años Anteriores	7.69	186,126,036.78
Ajuste de Inventarios	0.00	-329,596.72
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	21.81	-20,915.03
Servicio de Agua y Rec. De solidos	14.07	11,610,441.00
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	14.22	10,460,489.00

Total Resultados**4,837,200,699.28****Total Patrimonio y Reserva****-13,224,442,863.41****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 Jubilacion P acum por pagar	0.00	0.00

Total Obligaciones a Largo Plazo**-547,814.49****PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones por pagar	-1.12	-16,591,086.49
Cuentas por Pagar	-9.45	-601,191,297.30
Deposito de Usuarios	2.23	-56,621,684.75
Intereses Acumulados	0.00	0.00
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	5.97	-105,511,821.72

Total Pasivo Corriente**-779,915,890.26****CREDITOS DIFERIDOS**

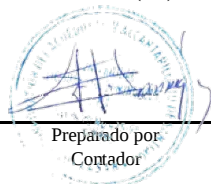
Retencion a contratista en obras	5.71	-41,270,916.07
Otros Creditos Diferidos	0.00	0.00

Total creditos diferidos**-41,270,916.07****Total Pasivos****-821,734,620.82****TOTAL PASIVO Y CAPITAL****-14,046,177,484.23****Cuentas de orden (DR)**

Cobro serv. De Basura	0.78	268,814,044.94
-----------------------	------	----------------

Total Cuentas de Orden (DR)**268,814,044.94****Cuentas de orden (CR)**

Cobro serv. De Basura	0.78	-268,814,044.94
-----------------------	------	-----------------

Total Cuentas de Orden (CR)**-268,814,044.94**


Preparado por
Contador



Aprobado por
Dirección General



Revisado por
Dirección Financiera

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.