



COOPERACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Balance Acumulado

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	1,138,524,484
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,184,026,621
INVENTARIOS	306,476,630
INVERSIONES Y OTROS	325,096,899
PAGOS ANTICIPADOS	10,064,593
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	7,964,189,227

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	1,827,624,058
ALCANTARILLADO	792,572,805
PROPIEDADES COMUNES	344,764,472
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,192,645,835
OTROS ACTIVOS	14,112,002
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	6,171,719,172

TOTAL DE ACTIVOS

14,135,908,399

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

	-896,247,136
--	--------------

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES **-896,247,136**

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814
CREDITOS DIFERIDOS	-42,089,562
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-42,637,377

TOTAL DE PASIVOS

-938,884,512

PATRIMONIO

APORTES	-18,075,057,091
RESULTADOS	4,878,033,205
TOTAL DE PATRIMONIO	-13,197,023,886

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-14,135,908,399

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	253,824,837
Total Cuentas de Orden (DR)	253,824,837

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-860,498
Total Cuentas de Orden (CR)	-860,498



Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador



Ing. Andrés Burgos
Dirección General



Ing. Francis Ortega
Dirección Financiera

SALVEDAD: El Balance General, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección General.