



CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

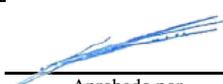
ESTADO DE SITUACION
CORRESPONDIENTE A ENERO 2023
VALORES EN RDS

ACTIVOS NO CORRIENTES	Balance Acumulado	
Acueducto	1,719,368,526.90	
Alcantarillado	1,767,084,189.92	
Propiedades Comunes	683,547,673.79	
Construcciones en Proceso	4,117,059,699.29	
	0.00	
Total Activos Fijos		8,287,060,089.90
DEPRECIACION ACUMULADA		
Acueducto	-985,541,919.74	
Alcantarillado	-941,504,406.02	
Propiedades Comunes	-476,414,560.38	
Total Depreciacion Acumulada		-2,403,460,886.14
INVERSIONES Y OTROS		
Inversiones Valores Negociables	3,750,044.42	
Inversiones Depositos Especiales	7,602,993.71	
Total Inversiones y Otros		11,353,038.13
ACTIVOS CORRIENTE Y EFECTIVO		
Efectivo Disponible	1,404,561,078.37	
Efectivo Restringido	207,217.60	
Efectivo para Divisa	8,193,426.80	
Transferencia de Efectivos	-386,643.61	
Fondos Fijos	123,000.00	
Total Activos Corriente y Efectivo		1,412,698,079.16
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por cobrar Usuarios	4,680,171,355.43	
Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados	2,340,092.89	
Cuentas por cobrar Diversos	35,920,302.16	
Cuentas por cobrar Anticipos	179,363,568.44	
Depos. Usuarios no Transp. Ayuntamiento	0.00	
Provision Cuentas Incobrables	0.00	
Total Documentos y Cuentas por Cobrar		4,897,795,318.92
INVENTARIOS		
Combustible y Lubricantes	-281,154.82	
Productos Quimicos	-3,532,744.78	
Materiales y Repuestos	328,810.35	
Mercancia en transito	314,582.20	
Vestuarios	147,095.96	
Transferencia de Materiales	3,491,752.32	
Inventario en trans prov. Extranjero	11,996.89	
Total Inventarios		480,338.12
PAGOS ANTICIPADOS		
Seguros	6,481,005.25	
Pagos Anticipados Otros	4,050,144.84	
Total Pagos Anticipados		10,531,150.09
OTROS ACTIVOS		
Estudios de Construccion	9,763,256.70	
Cargos Diferidos	-171,622.42	
Fianzas y Depositos	0.00	
Cuentas de Liquidacion	-2,000.00	
Total Otros Activos		9,589,634.28

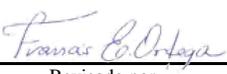
TOTAL ACTIVOS		<u><u>12,226,046,762.46</u></u>
APORTES		
Ayuntamiento Santiago	-26,722,257.20	
Gobierno Dominicano	-16,969,871,194.64	
Otros	-60,263,434.08	
Donacion Mat. Italconsul	-289,123.55	
Total Aportes		<u><u>-17,057,146,009.47</u></u>
RESULTADOS		
Acumulados	5,098,751,126.97	
Del Periodo	27,547,367.96	
Años Anteriores	173,455,722.96	
Ajuste de Inventarios	-2,653,786.89	
Ajuste Venta Agua Llenadero Camiones	-17,861.67	
Servicio de Agua y Rec. De solidos	15,882,785.20	
Acuerdos Ayuntamientos Municipales	12,672,663.77	
Total Resultados		<u><u>5,325,638,018.31</u></u>
Total Patrimonio y Reserva		<u><u>-11,731,507,991.16</u></u>
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		<u><u>-547,814.49</u></u>
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones por pagar	-16,297,302.29	
Cuentas por Pagar	-450,829,477.02	
Deposito de Usuarios	-48,005,717.62	
Intereses Acumulados	0.00	
Otros Pasivos Corrientes Acumulados	49,953,590.26	
Total Pasivo Corriente		<u><u>-465,178,906.66</u></u>
CREDITOS DIFERIDOS		
Retencion a contratista en obras	-28,812,050.14	
Otros Creditos Diferidos	0.00	
Total creditos diferidos		<u><u>-28,812,050.14</u></u>
Total Pasivos		<u><u>-494,538,771.29</u></u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u><u>-12,226,046,762.46</u></u>
Cuentas de orden (DR)		
Cobro serv. De Basura	260,444,201.79	
Total Cuentas de Orden (DR)		<u><u>260,444,201.79</u></u>
Cuentas de orden (CR)		
Cobro serv. De Basura	-260,444,201.79	
Total Cuentas de Orden (CR)		<u><u>-260,444,201.79</u></u>

0.00


 Preparado por
 Contador


 Aprobado por
 Direccion General




 Revisado por
 Direccion Financiera



50

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.