COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024
VALORES EN RD$

ACTIVOS	
	Balance Acumulado
ACTIVOS CORRIENTES	
EFECTIVO	1,641,347,395.33
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,880,725,060.73
INVENTARIOS	398,866,183.20
INVERSIONES Y OTROS	15,534,655.50
PAGOS ANTICIPADOS	18,316,050.63
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	**8,954,789,345.38**
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACUEDUCTO	1,905,431,276.44
ALCANTARILLADO	1,003,990,698.56
PROPIEDADES COMUNES	443,076,745.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,702,483,628.02
OTROS ACTIVOS	11,731,563.03
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	**8,066,713,912.01**
TOTAL DE ACTIVOS	***17,021,503,257.39***
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	-1,283,476,252.35
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	**-1,283,476,252.35**
PASIVOS NO CORRIENTES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-145,119,420.07
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	**-145,667,234.56**
TOTAL DE PASIVOS	**-1,429,143,486.91**
PATRIMONIO	
APORTES	-20,887,554,184.32
RESULTADOS	5,295,194,413.83
TOTAL DE PATRIMONIO	**-15,592,359,770.49**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	***-17,021,503,257.40***
Cuentas de orden (DR)	
Cobro serv. De Basura	298,976,744.86
Total Cuentas de Orden (DR)	**298,976,744.86**
Cuentas de orden (CR)	
Cobro serv. De Basura	293,114,459.79
Total Cuentas de Orden (CR)	**293,114,459.79**

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Ing. Francis Ortega
Dirección Financiera

Ing. Andrés Burgos
Dirección General

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