



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	89,729,663.64
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,548,028,780.79
INVENTARIOS	277,482,214.58
INVERSIONES Y OTROS	8,592,608.87
PAGOS ANTICIPADOS	10,689,737.30
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	4,934,523,005.18

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUEDUCTO	696,526,946.89
ALCANTARILLADO	843,156,818.55
PROPIEDADES COMUNES	205,866,625.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,424,224,772.71
OTROS ACTIVOS	9,861,716.10
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	6,179,636,879.69

TOTAL DE ACTIVOS

11,114,159,884.87

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-752,843,988.47
------------------------------------	------------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-547,814.49
CREDITOS DIFERIDOS	-60,802,267.10
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	-61,350,081.59

TOTAL DE PASIVOS

-814,194,070.06

PATRIMONIO

APORTES	-14,297,534,968.26
RESULTADOS	3,997,569,153.45
TOTAL DE PATRIMONIO	-10,299,965,814.81

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-11,114,159,884.87

Cuentas de orden (DR)

Cobro serv. De Basura	239,044,616.83
Total Cuentas de Orden (DR)	239,044,616.83

Cuentas de orden (CR)

Cobro serv. De Basura	-239,044,616.83
Total Cuentas de Orden (CR)	-239,044,616.83

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Ing. Andrés Burgos
Dirección General

Lic. José Ernesto Vázquez
Dirección Financiera