



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

RNC 405-05171-1

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2019
(VALORES EN RDS)**

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES	27,394,098
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,308,129,247
INVENTARIO DE CONSUMO	7,028,135
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,342,551,480
ACTIVOS NO CORRIENTES	
SEGUROS GENERALES	993,816
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	674,162,161
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	675,155,977
TOTAL ACTIVOS	2,017,707,458
PASIVOS Y PATRIMONIO	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	
CUENTAS POR PAGAR	21,601,832
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	589,343
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22,191,176
PASIVOS NO CORRIENTES	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	40,823,694
ACUMULACIONES POR PAGAR	149,440,188
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	190,263,882
TOTAL PASIVOS	212,455,057
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	680,626,695
RESULTADO DEL PERIODO	110,101,426
TOTAL PATRIMONIO	1,805,252,400
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,017,707,458



Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General

Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero

Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

RNC 405-05171-1

**ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 MAYO DEL 2019
(VALORES EN RD\$)**

INGRESOS CORRIENTES	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:	
DEL GOBIERNO CENTRAL	109,632,783
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	191,680,095
OTROS INGRESOS	2,720,574
TOTAL DE INGRESOS	304,033,451
COSTOS	
COSTOS DE VENTAS	1,550,050
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	70,300,856
SERVICIOS NO PERSONALES	70,645,514
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	15,439,723
MATERIALES Y SUMINISTROS	210,024
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	32,984,287
TOTAL DE GASTOS	189,580,405
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	2,801,571
RESULTADOS NETO DEL PERIODO	110,101,426



Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General

Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero

Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad

