



**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 OCTUBRE 2019
(VALORES EN RDS)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	41,370,082
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,396,042,376
INVENTARIO DE CONSUMO	6,340,515
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,443,752,973

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	497,096
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	696,709,015
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	697,206,111
TOTAL ACTIVOS	2,140,959,083

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	24,101,981
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,214,486
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	26,316,467

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	41,373,648
ACUMULACIONES POR PAGAR	150,560,579
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	191,934,228
TOTAL PASIVOS	218,250,695

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	679,794,177
RESULTADO DEL PERIODO	228,389,931
TOTAL PATRIMONIO	1,922,708,389
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,140,959,083

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 OCTUBRE DEL 2019 (VALORES EN RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	268,887,197
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	367,645,881
OTROS INGRESOS	6,485,894
TOTAL DE INGRESOS	643,018,972

COSTOS

COSTOS DE VENTAS	3,721,270
------------------	-----------

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	144,879,603
SERVICIOS NO PERSONALES	167,040,373
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	28,426,690
MATERIALES Y SUMINISTROS	403,031
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	64,829,273
TOTAL DE GASTOS	405,578,970

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	5,328,801
-------------------------------	-----------

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

228,389,931



Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General

Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero

Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad