



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA "
RNC 405-05171-1

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2020 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	19,799,960
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,627,440,201
INVENTARIO DE CONSUMO	6,314,956
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,653,555,117

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	701,289
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	755,295,565
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	755,996,855
TOTAL ACTIVOS	2,409,551,972

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

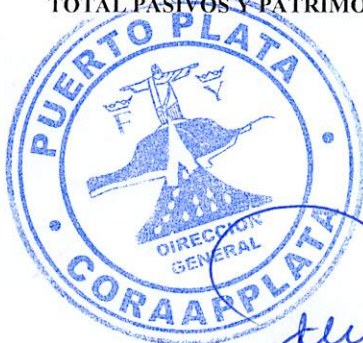
CUENTAS POR PAGAR	10,571,343
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,616,602
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	19,187,945

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	42,515,991
ACUMULACIONES POR PAGAR	149,039,083
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	191,555,073
TOTAL PASIVOS	210,743,019

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	890,333,123
RESULTADO DEL PERIODO	293,951,551
TOTAL PATRIMONIO	2,198,808,953
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,409,551,972



Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General

Licda. Dulce Molina de Polanco
Directora Financiera

Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA "

RNC 405-05171-1

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO 2020 (VALORES EN RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	234,540,091
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	332,006,278
OTROS INGRESOS	5,709,202
TOTAL DE INGRESOS	572,255,571

COSTOS

COSTOS DE VENTAS	3,108,098
------------------	-----------

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	111,371,788
SERVICIOS NO PERSONALES	115,985,732
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	12,681,256
MATERIALES Y SUMINISTROS	156,221
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	30,848,006
TOTAL DE GASTOS	271,043,003

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	4,152,919
RESULTADOS NETO DEL PERIODO	293,951,551




Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General


Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero


Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad