



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA "

RNC 405-05171-1

## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2020 (VALORES EN RD\$)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	39,272,861
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,595,004,686
INVENTARIO DE CONSUMO	4,997,771
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,639,275,318</b>

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	788,951
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	730,099,782
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>730,888,733</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,370,164,051</b>

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	11,065,055
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,168,110
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>19,233,165</b>

#### PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	41,941,707
ACUMULACIONES POR PAGAR	148,821,112
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>190,762,820</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>209,995,985</b>

### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	894,400,837
RESULTADO DEL PERIODO	251,242,950
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,160,168,066</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,370,164,051</b>



Licda. Dulce Molina de Polanco  
Director Financiero

Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta  
Director General



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 30 DE JUNO 2020 (VALORES EN RD\$)

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:</b>	
DEL GOBIERNO CENTRAL	219,424,151
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	279,183,758
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	3,379,083
OTROS INGRESOS	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>501,986,992</b>
<b>COSTOS</b>	
COSTOS DE VENTAS	2,779,062
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
SERVICIOS PERSONALES	93,176,323
SERVICIOS NO PERSONALES	114,420,764
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	11,672,701
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,329
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	25,017,522
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>244,403,639</b>
<b>RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO</b>	
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	3,561,342
<b>RESULTADOS NETO DEL PERIODO</b>	<b>251,242,950</b>



  
**Licda. Dulce Molina de Polanco**  
Director Financiero

  
**Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta**  
Director General

  
**Licdo. Jose Almonte Parra**  
Director de contabilidad