



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2021 (VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	12,158,562
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,725,437,834
INVENTARIO DE CONSUMO	6,605,857
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,744,202,253

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	175,589
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	755,085,034
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	755,260,623
TOTAL ACTIVOS	2,499,462,876

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	17,779,112
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,344,850
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	25,123,963

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	40,429,384
ACUMULACIONES POR PAGAR	100,231,430
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	140,660,813
TOTAL PASIVOS	165,784,776

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	1,289,426,420
RESULTADO DEL PERIODO	29,727,400
TOTAL PATRIMONIO	2,333,678,100
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,499,462,876



Ing. Oliver Nazario Brugal, MGF
Director General



Licdo. Maximo A. Herrera Salvador
Director Financiero

Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO 2021 (VALORES EN RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	14,672,380
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	45,233,266
OTROS INGRESOS	259,618
TOTAL DE INGRESOS	60,165,264

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	15,173,841
SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,026
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	5,225,369
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,371
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	7,876,061
TOTAL DE GASTOS	29,819,668

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	618,196
-------------------------------	---------

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

29,727,400



Ing. Oliver Nazario Brugal, MGF
Director General

Licdo. Maximo A. Herrera Salvador
Director Financiero



Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608