



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Valores en RDS)


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	497,372,909	503,043,937
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	2,566,190,438	2,240,483,984
Inventarios (Nota 9)	8,546,441	7,400,556
Pagos anticipados (Nota 10)	333,728	410,801
Total activos corrientes	3,072,443,515	2,751,339,278
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)	1,007,052,974	828,130,564
Total activos no corrientes	1,007,052,974	828,130,564
Total activos	4,079,496,489	3,579,469,842
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	1,071,611	5,296,791
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	105,868,362	91,120,736
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	9,852,745	8,156,163
Total pasivos corrientes	116,792,717.79	104,573,690
Total pasivos	116,792,718	104,573,690
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)		
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	490,699,879	667,097,502
Resultados acumulados	2,457,479,612	1,793,274,370
Total activos netos/patrimonio	3,962,703,771	3,474,896,152
Total pasivos y activos netos/patrimonio	4,079,496,489	3,579,469,842

Las notas de la 07a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros.




Oliver Nazario Brugal
Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.


Diana Polanco Gonzalez
Enc. Contabilidad




Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora



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