



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 (VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	29,758,779
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,673,137,511
INVENTARIO DE CONSUMO	5,878,342
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,708,774,632

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	525,967
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	756,095,917
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	756,621,884
TOTAL ACTIVOS	2,465,396,516

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	7,164,638
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,489,513
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	21,654,151

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	42,079,527
ACUMULACIONES POR PAGAR	148,363,825
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	190,443,352
TOTAL PASIVOS	212,097,503

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	888,122,862
RESULTADO DEL PERIODO	350,651,872
TOTAL PATRIMONIO	2,253,299,013
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,465,396,516



Licdo. Maximo A. Herrera Salvador
Director Financiero



Ing. Oliver Nazario Brugal, MGF
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 SEPTIEMBRE 2020 (VALORES EN RD\$)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	287,075,119
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	410,129,378
OTROS INGRESOS	6,113,241

TOTAL DE INGRESOS

703,317,738

COSTOS

COSTOS DE VENTAS

4,029,170

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	134,141,198
SERVICIOS NO PERSONALES	155,458,863
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	16,130,336
MATERIALES Y SUMINISTROS	216,374
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	37,207,649

TOTAL DE GASTOS

343,154,419

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

5,482,277

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

350,651,872



[Signature]
Licdo. Maximo A. Herrera Salvador
Director Financiero

[Signature]
Ing. Oliver Nazario Brugal, MGF
Director General



[Signature]
Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad

