



# 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            |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>1,708,774,632</b> |

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| SEGUROS GENERALES                  | 525,967              |
| ACTIVOS FIJOS                      |                      |
| BIENES DE USO NETO                 | 756,095,917          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>756,621,884</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>               | <b>2,465,396,516</b> |

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR               | 7,164,638         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR         | 14,489,513        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b> | <b>21,654,151</b> |

#### PASIVOS NO CORRIENTES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 42,079,527         |
| ACUMULACIONES POR PAGAR             | 148,363,825        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  | <b>190,443,352</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                | <b>212,097,503</b> |

#### PATRIMONIO

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



**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



Licdo. Maximo A. Herrera Salvador  
Director Financiero

Ing. Oliver Nazario Brugal, MGF  
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra  
Director de contabilidad

