



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Situación Financiera Al 30 de Abril, 2021 (Valores en RDS)

	<u>2021</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,108,266
Cuenta por cobrar a corto plazo	1,774,983,264
Inventarios	7,315,010
Pagos anticipados	922,883
Total activos corrientes	<u>1,790,329,422</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, Planta y equipos neto	764,298,158
Total activos no corrientes	<u>764,298,158</u>
Total activos	<u>2,554,627,580</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	16,133,769
Retenciones y acumulaciones por pagar	112,132,245
Otros pasivos corrientes	38,178,930
Total pasivos corrientes	<u>166,444,944</u>
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	<u>166,444,944</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	83,930,263
Resultados acumulados	1,289,728,094
Total activos netos/patrimonio	<u>2,388,182,637</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>2,554,627,580.33</u>



[Signature]
Oliver Nazario Brugal
Director General

[Signature]
Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.

[Signature]
Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas

[Signature]
Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora



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



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Abril, 2021
(Valores en RD\$)**

	<u>2021</u>
Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	169,712,915
Transferencias	107,607,866
Recargos, multas y otros ingresos	1,370,550
Total ingresos	<u><u>278,691,331</u></u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	63,985,686
Suministros y materiales para consumo	327,126
Gasto de depreciación y amortización	2,440,859
Otros gastos	127,354,671
Gastos financieros	652,726
Total gastos	<u><u>194,761,069</u></u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>83,930,263</u></u>

Nota: Dentro de la Transferencia hay RD\$13, 000,000.00 librado en el Mes de Diciembre y recibido en el Mes de Enero, 2021




Oliver Nazario Brugal
Director General




Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.


Licda. Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas




**Licda. Nancy M.
Gonzalez Sandoval**
Contadora

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

Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de Abril, 2021 (Valores en RDS)

Del ejercicio terminado al 30 de Marzo, 2021

	<u>2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	169,712,915
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	107,607,866
Otros cobros	1,370,550
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(57,559,863)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(4,907,123)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(1,518,700)
Pagos a proveedores	(327,126)
Otros pagos	(128,007,398)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	86,371,122
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(163,287)
Otros pagos	(111,983,001)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(112,146,288)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(25,775,166)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	32,883,432
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	7,108,266



[Signature]
Oliver Nazario Brugal
Director General



[Signature]
Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.

[Signature]

Licda. Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas



[Signature]
Licda. Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

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



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

4-0505171-1

**Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Abril, 2021
(Valores en RDS)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	1,014,524,280			952,478,545	1,967,002,825
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período				103,239,763	103,239,763
Saldo al 30 de Abril, 2020	1,014,524,280			1,055,718,308	2,070,242,588
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				234,009,786	234,009,786
Resultado del período				83,930,263	83,930,263
Saldo al 30 de Abril, 2021	1,014,524,280			1,373,658,357	2,388,182,637



[Signature]
Licda. Diana Polanco Gonzalez
 Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas

[Signature]
Oliver Nazario Brugal
 Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador
 Director Administrativo Financiero.

[Signature]
Licda. Nancy M. Gonzalez Sandoval
 Contadora





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
4-0505171-1

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de Abril, 2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(RDS)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	555,665,998	61,266,976	11%	494,399,022
1.4 Transferencias	327,665,998	36,682,791	11%	290,983,207
1.5 Ingresos por contraprestación	228,000,000	20,298,108	9%	207,701,892
1.6 Otros ingresos	-	4,286,077	#;DIV/0!	(4,286,077)
2 Gastos totales	555,665,998		0%	494,399,022
2.1 Remuneraciones y contribuciones	145,983,583	14,938,790	10%	131,044,793
2.2 Contratación de servicios	299,337,862	43,609,932	15%	255,727,930
2.3 Materiales y suministros	14,833,200	890,934	6%	13,942,266
2.4 Transferencias corrientes	900,000	199,288	22%	700,712
2.5 Transferencias de capital	-		#;DIV/0!	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,311,353	351,154	15%	1,960,199
2.7 Obras	92,300,000	1,276,878	1%	91,023,122
Resultado financiero (1-2)	-	61,266,976	11%	-



[Signature]
Oliver Nazario Brugal
Director General

[Signature]
Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.



[Signature]
Licda. Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas



[Signature]
Licda. Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

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