



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2021 y 2020 (Valores en RDS)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	55,678,418	39,272,862
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,809,247,806	1,595,004,686
Inventarios (Nota 9)	7,756,051	4,997,771
Pagos anticipados (Nota 10)	755,050	788,951
Total activos corrientes	1,873,437,325	1,640,064,269
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 11)	783,676,945	730,099,782
Total activos no corrientes	783,676,945	730,099,782
Total activos	2,657,114,270	2,370,164,051
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	18,324,780	11,065,055
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	94,408,312	190,762,820
Otros pasivos corrientes (Nota 14)	7,053,686	8,168,110
Total pasivos corrientes	119,786,778	209,995,985
Total pasivos	119,786,778	209,995,985
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)		
Capital	1,014,524,280	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	195,325,928	251,242,950
Resultados acumulados	1,327,477,284	894,400,837
Total activos netos/patrimonio	2,537,327,492	2,160,168,067
Total pasivos y activos netos/patrimonio	2,657,114,270	2,370,164,051

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



Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas

Oliver Nazario Brugal
Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.



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
Al 30 de Junio del 2021 y 2020
(Valores en RDS)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos (Nota 16,17,18)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	248,584,189	279,183,758
Transferencias y Donaciones	201,069,339	219,424,151
Recargos, multas y otros ingresos	3,204,323	3,379,083
Total ingresos	452,857,851	501,986,992
Gastos (Notas 19,20, 21,22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	95,539,453	93,176,323
Suministros y materiales para consumo	420,748	116,329
Gasto de depreciación y amortización	3,566,512	3,561,342
Otros gastos	156,980,430	153,048,880
Gastos financieros	1,024,779	841,169
Total gastos	257,531,922	250,744,043
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	195,325,928	251,242,950

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

Nota 01: En el Rendimiento Financiero, los ingresos están realizados por el método de lo Devengado

Nota 02: "Nota: Dentro de la Transferencia hay RDS\$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.

Diana Polanco Gonzalez

Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas



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)

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio Al 30 de Junio de 2021 y 2020 (Valores en RDS)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2019	1,014,524,280	953,512,823	1,968,037,103
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)	-	(59,111,986)	(59,111,986)
Resultado del período	-	251,242,950	251,242,950
Saldo al 30 de Junio de 2020	-	<u>1,145,643,786</u>	<u>2,160,168,066</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	1,014,524,280	1,286,409,253	2,300,933,533
Ajuste al patrimonio de periodos Anteriores (+ ó -)	-	41,068,031	41,068,031
Resultado del período	-	195,325,928	195,325,928
Saldo al 30 de Junio de 2021	<u>-</u>	<u>2,668,446,998</u>	<u>2,537,327,492</u>

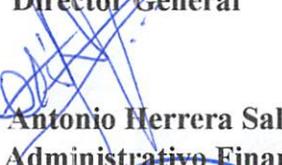
Las notas de la 07a la 22 son parte integral de estos Estados Financieros.

NOTA: Los ajuste en el patrimonio se debe a reclasificaciones de asientos y ajuste a cuentas que permanecian habilitada y procedimos a cerrarla




Oliver Nazario Brugal
Director General




Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.


Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas




Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de Junio del 2021 y 2020 (Valores en RDS)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	248,584,189	279,183,758
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	201,069,339	219,424,151
Otros cobros	3,204,323	3,379,083
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(85,800,633)	(83,470,481)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(9,685,491.26)	(9,705,842)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(53,329.10)	-
Pagos a proveedores	(420,748)	(116,329)
Otros pagos	(154,807,641)	(158,233,671)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	202,090,009	250,460,670
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,052,553)	(235,822,103)
Construcción en proceso	(42,035,473)	-
Otros pagos	(118,445,828)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(163,533,854)	(235,822,103)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	38,556,155	14,638,566
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	17,122,263	24,634,295
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	55,678,418	39,272,861

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
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas



Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General

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



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

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Al 30 de Junio de 2021

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

(RDS)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	555,665,998	464,626,926	84%	91,039,072
1.4.1 Transferencia Corriente (Sueldo)	23,999,136	76,150,993	317%	(52,151,857)
1.4.1 Transferencia Corriente (Energía no Cortable)	213,666,862	87,453,387		126,213,475
1.4.2 Transferencia de Capital	90,000,000	127,000,000	141%	(37,000,000)
1.5 Ingresos por contraprestación	228,000,000	134,907,454	59%	93,092,546
3 Aplicaciones Financieras				
3.1 Disminucion de Disponibilidad Interna	-	26,131,913		(26,131,913)
3.2 Incremento de Disponibilidad Interna a Corto Plazo		12,983,179		(12,983,179)
Gastos	Presupuesto Inicial	Devengado		
2 Gastos totales	555,665,998	464,626,926	84%	91,039,072
2.1 Remuneraciones y contribuciones	145,983,583	97,948,873	67%	48,034,710
2.2 Contratación de servicios	299,337,862	145,390,350	49%	153,947,512
2.3 Materiales y suministros	14,833,200	11,115,704	75%	3,717,496
2.4 Transferencias corrientes	900,000	862,430	96%	37,570
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,311,353	3,032,553	131%	(721,200)
2.7 Obras	92,300,000	42,035,473	46%	50,264,527
4 Aplicaciones Financieras				
4.1 Incremento de Disponibilidad Interna	-	134,619,848		(134,619,848)
4.2 Disminucion de Cuentas por Pagar a corto Plazo		29,621,695		(29,621,695)
Resultado financiero (1-2)	-	0	0%	(0)

Nota: El Presupuesto en la parte de lo ejecutado, está realizado por el metodo de lo percibido



Oliver Nazario Brugal
Director General

Maximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.

Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas



Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora General