



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

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

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

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES	32,165,453
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,685,362,130
INVENTARIO DE CONSUMO	5,548,445
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,723,076,028
ACTIVOS NO CORRIENTES	
SEGUROS GENERALES	351,045
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	756,009,529
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	756,360,573
TOTAL ACTIVOS	2,479,436,601
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	14,302,558
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,930,110
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22,232,668
PASIVOS NO CORRIENTES	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	42,218,311
ACUMULACIONES POR PAGAR	138,482,902
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	180,701,213
TOTAL PASIVOS	202,933,882
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	888,330,330
RESULTADO DEL PERIODO	373,648,110
TOTAL PATRIMONIO	2,276,502,719
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,479,436,601



Licdo. Maximo A. Herrera Salvador
Director Financiero



Ing. Oliver Nizarlo Brugal MGF
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA "

RNC 405-05171-1

ESTADOS DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 (VALORES EN RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	353,363,109
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	453,598,221
OTROS INGRESOS	6,465,733

TOTAL DE INGRESOS 813,427,063

COSTOS

COSTOS DE VENTAS 5,057,354

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	160,216,798
SERVICIOS NO PERSONALES	195,600,982
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	25,072,868
MATERIALES Y SUMINISTROS	377,538
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	46,764,235

TOTAL DE GASTOS 428,032,422

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 6,689,177

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 373,648,110



Licdo. Maximo A. Herrera Salvador
Director Financiero

Ing. Oliver Nazzari Brugal, MGF
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad