



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2021 (VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	13,213,195
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,742,591,917
INVENTARIO DE CONSUMO	7,541,096
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,763,346,208

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	87,894
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	755,794,212
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	755,882,106
TOTAL ACTIVOS	2,519,228,315

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	25,831,808
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,484,862
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	37,316,670

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	40,546,582
ACUMULACIONES POR PAGAR	99,938,275
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	140,484,857
TOTAL PASIVOS	177,801,528

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	1,289,426,420
RESULTADO DEL PERIODO	37,476,088
TOTAL PATRIMONIO	2,341,426,787
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,519,228,315



Licdo. Maximo A. Herrera Salvador
Director Financiero

Ing. Oliver Nazario Brugal, MGF
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad

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

ESTADOS DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO 2021 (VALORES EN RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	16,344,760
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	84,560,732
OTROS INGRESOS	725,077
TOTAL DE INGRESOS	101,630,569

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	32,890,225
SERVICIOS NO PERSONALES	3,345,044
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	10,187,232
MATERIALES Y SUMINISTROS	159,806
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	16,345,781
TOTAL DE GASTOS	62,928,089

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,226,392
-------------------------------	-----------

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

37,476,088



Licdo. Maximo A. Herrera Salvador
Director Financiero

Ing. Oliver Nazzario Brugal, MGF
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad



OPG

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