



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

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

RNC 405-05171-1

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(VALORES EN RDS)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	39,783,465
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,370,990,649
INVENTARIO DE CONSUMO	7,116,890
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,417,891,005

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	596,500 ✓
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	696,027,839
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	696,624,339
TOTAL ACTIVOS	2,114,515,344 ✓

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	17,985,789
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	578,385
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	18,564,174 ✓

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	40,969,452
ACUMULACIONES POR PAGAR	149,646,628
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	190,616,080
TOTAL PASIVOS	209,180,254 ✓

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	681,121,160
RESULTADO DEL PERIODO	209,689,650
TOTAL PATRIMONIO	1,905,335,090
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,114,515,344 ✓



Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero

Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

RNC 405-05171-1

ESTADOS DE RESULTADOS AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019 (VALORES EN RD\$)

INGRESOS CORRIENTES	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:	
DEL GOBIERNO CENTRAL	242,336,069
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	331,954,474
OTROS INGRESOS	5,491,901
TOTAL DE INGRESOS	579,782,444
COSTOS	
COSTOS DE VENTAS	3,276,270
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	129,330,911
SERVICIOS NO PERSONALES	147,858,258
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	27,358,798
MATERIALES Y SUMINISTROS	372,774
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	57,502,837
TOTAL DE GASTOS	362,423,579
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	4,392,945
RESULTADOS NETO DEL PERIODO	209,689,650 ✓

Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General

Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero

Licda. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad