



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