



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

RNC 40505171-1


## Estado de Situación Financiera Al 30 de Mayo, 2021 (Valores en RDS)

	<u>2021</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	63,463,209
Cuenta por cobrar a corto plazo	1,792,680,127
Inventarios	6,891,543
Pagos anticipados	838,966
<b>Total activos corrientes</b>	<u>1,863,873,846</u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedad, Planta y equipos neto	765,344,441
<b>Total activos no corrientes</b>	<u>765,344,441</u>
<b>Total activos</b>	<u>2,629,218,287</u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	16,387,359
Retenciones y acumulaciones por pagar	112,235,793
Otros pasivos corrientes	34,396,251
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u>163,019,403</u>
<b>Total pasivos no corrientes</b>	-
<b>Total pasivos</b>	<u>163,019,403</u>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
Capital	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	161,924,001
Resultados acumulados	1,289,750,603
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<u>2,466,198,884</u>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<u>2,629,218,286.76</u>



  
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)**

RNC 40505171-1

**Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 30 de Mayo, 2021  
(Valores en RD\$)**

	<u>2021</u>
<b>Ingresos</b>	
Ingresos por transacciones con contraprestación	209,365,990
Transferencias	175,396,959
Recargos, multas y otros ingresos	2,849,423
<b>Total ingresos</b>	<u><u>387,612,371</u></u>
<b>Gastos</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	79,619,078
Suministros y materiales para consumo	373,640
Gasto de depreciación y amortización	3,047,344
Otros gastos	139,296,534
Gastos financieros	843,326
<b>Total gastos</b>	<u><u>223,179,922</u></u>
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u>164,432,449</u></u>

**Nota:** Dentro de la Transferencia hay RD\$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, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608





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

RNC 40505171-1

## Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de Mayo, 2021 (Valores en RDS)

	<u>2021</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	209,365,990
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	175,396,959
Otros cobros	2,849,423
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(71,904,925)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(7,669,620)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(44,533)
Pagos a proveedores	(373,640)
Otros pagos	(142,648,309)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>164,971,345</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(192,462)
Otros pagos	(133,753,256)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(133,945,718)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	31,025,627
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	32,437,581
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>63,463,209</b>



*[Signature]*  
**Oliver Nazario Brugal**  
Director General



*[Signature]*  
**Máximo Antonio Herrera Salvador**  
Director Administrativo Financiero.

*[Signature]*

**Diana Polanco Gonzalez**  
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas



*[Signature]*  
**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)  
4-0505171-1**

**Estado de Cambio de Activo / Patrimonio  
Del ejercicio terminado al 30 de Mayo, 2021  
(Valores en RDS)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	1,014,524,280			952,478,575	1,967,002,855
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del período				153,677,544	153,677,544
<b>Saldo al 30 de Mayo, 2020</b>	<b>1,014,524,280</b>			<b>1,106,156,119</b>	<b>2,120,680,398.98</b>
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				183,594,484	183,594,484
Resultado del período				161,924,001	161,924,001
<b>Saldo al 30 de Mayo, 2021</b>	<b>1,014,524,280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,451,674,604</b>	<b>2,466,198,884</b>



**Licda. Diana Polanco Gonzalez**  
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas

  
**Oliver Nazario Brugal**  
 Director General  
  
**Máximo Antonio Herrera Salvador**  
 Director Administrativo Financiero.  




**Licda. 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)  
4-0505171-1**

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Durante el Año Terminado el 30 de Mayo, 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)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>555,665,998</b>	<b>105,383,422</b>	<b>19%</b>	<b>450,282,576</b>
1.4 Transferencias	327,665,998	83,789,093	26%	243,876,905
1.5 Ingresos por contraprestación	228,000,000	21,594,329	9%	206,405,671
1.6 Otros ingresos	-	-	#¡DIV/0!	-
<b>2 Gastos totales</b>	<b>555,665,998</b>	<b>28,485,018</b>	<b>5%</b>	<b>527,180,980</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	145,983,583	12,690,779	9%	133,292,804
2.2 Contratación de servicios	299,337,862	9,277,046	3%	290,060,816
2.3 Materiales y suministros	14,833,200	1,000,871	7%	13,832,329
2.4 Transferencias corrientes	900,000	233,638	26%	666,362
2.5 Transferencias de capital	-	-	#¡DIV/0!	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,311,353	567,520	25%	1,743,833
2.7 Obras	92,300,000	4,715,164	5%	87,584,836
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>76,898,404</b>	<b>14%</b>	<b>(76,898,404)</b>



**Oliver Nazario Brugal  
Director General**

**Máximo Antonio Herrera Salvador  
Director Administrativo Financiero.**



**Licda. Nancy M. Gonzalez Sandoval  
Contadora**

**Licda. Diana Polanco Gonzalez  
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas**

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA