



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>
Activos	
Activos corrientes	
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
Total activos corrientes	<u>1,863,873,846</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, Planta y equipos neto	765,344,441
Total activos no corrientes	<u>765,344,441</u>
Total activos	<u>2,629,218,287</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	16,387,359
Retenciones y acumulaciones por pagar	112,235,793
Otros pasivos corrientes	34,396,251
Total pasivos corrientes	<u>163,019,403</u>
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	<u>163,019,403</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro).	161,924,001
Resultados acumulados	1,289,750,603
Total activos netos/patrimonio	<u>2,466,198,884</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<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>
Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	209,365,990
Transferencias	175,396,959
Recargos, multas y otros ingresos	2,849,423
Total ingresos	<u><u>387,612,371</u></u>
Gastos	
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
Total gastos	<u><u>223,179,922</u></u>
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<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, República 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)

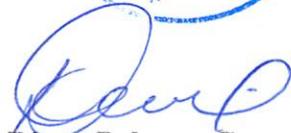
	<u>2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	209,365,990
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	175,396,959
Otros cobros	2,849,423
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(71,904,925)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



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)
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
Saldo al 30 de Mayo, 2020	1,014,524,280			1,106,156,119	2,120,680,398.98
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
Saldo al 30 de Mayo, 2021	1,014,524,280	-	-	1,451,674,604	2,466,198,884



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, Republica 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)
1 Ingresos totales	555,665,998	105,383,422	19%	450,282,576
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!	-
2 Gastos totales	555,665,998	28,485,018	5%	527,180,980
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
Resultado financiero (1-2)	-	76,898,404	14%	(76,898,404)



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