



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

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RNC 405-05171-1

## BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2019 (VALORES EN RDS)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	6,042,321
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,249,936,919
INVENTARIO DE CONSUMO	17,654,997
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,273,634,237</b>

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	93,993
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
BIENES DE USO NETO	662,731,902
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>662,825,895</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,936,460,132</b>

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	21,100,389
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	804,245
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>21,904,634</b>

#### PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	40,666,259
ACUMULACIONES POR PAGAR	144,225,814
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>184,892,073</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>206,796,707</b>

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	683,550,092
RESULTADO DEL PERIODO	31,589,053
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,729,663,425</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,936,460,132</b>



Licda. Dulce Molina de Polanco  
Director Financiero

Ing. Jose Onésimo Reyes Peralta  
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra  
Director de contabilidad

OPS



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

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RNC 405-05171-1

## ESTADOS DE RESULTADOS AL 28 FEBRERO DEL 2019 (VALORES EN RDS)

### INGRESOS CORRIENTES

#### TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	19,953,998
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	75,966,188
OTROS INGRESOS	933,887
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>96,854,073</b>

### COSTOS

COSTOS DE VENTAS	567,647
------------------	---------

### GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	25,407,914
SERVICIOS NO PERSONALES	19,515,129
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	6,940,157
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,076
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	11,837,199
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>63,796,474</b>

### RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	900,899
-------------------------------	---------

### RESULTADOS NETO DEL PERIODO

<b>31,589,053</b>
-------------------



*[Signature]*  
Licda. Dulce Molina de Polanco  
Director Financiero

*[Signature]*  
Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta  
Director General



*[Signature]*  
Licdo. Jose Almonte Parra  
Director de contabilidad



OKS.