

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RNC 405-05171-1

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2019 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBILIDADES 6,042,321	ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1,249,936,919 INVENTARIO DE CONSUMO 17,654,997 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,273,634,237 ACTIVOS NO CORRIENTES 93,993 ACTIVOS FIJOS 93,993 BIENES DE USO NETO 662,731,902 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 662,825,895 TOTAL ACTIVOS 1,936,460,132 PASIVOS Y PATRIMONIO 2 PASIVOS CORRIENTES 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO 206,796,707 PATRIMONIO 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	ACTIVOS CORRIENTES	
INVENTARIO DE CONSUMO	DISPONIBILIDADES	6,042,321
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,273,634,237 ACTIVOS NO CORRIENTES 93,993 SEGUROS GENERALES 93,993 ACTIVOS FIJOS 662,731,902 BIENES DE USO NETO 662,825,895 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 662,825,895 TOTAL ACTIVOS 1,936,460,132 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 440,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO 206,796,707 PATRIMONIO 1,014,524,280 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,249,936,919
ACTIVOS NO CORRIENTES SEGUROS GENERALES SEGUROS GENERALES SEGUROS GENERALES SEGUROS GENERALES BIENES DE USO NETO TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR TOTAL PASIVOS CORRIENTES DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR ACUMULACIONES POR PAGAR TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR ACUMULACIONES POR PAGAR TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS DEDUCCIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS 1,014,524,280 PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO 1,014,524,280 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,7729,663,425	INVENTARIO DE CONSUMO	17,654,997
SEGUROS GENERALES 93,993 ACTIVOS FIJOS 662,731,902 BIENES DE USO NETO 662,825,895 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 662,825,895 TOTAL ACTIVOS 1,936,460,132 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,273,634,237
ACTIVOS FIJOS BIENES DE USO NETO 662,731,902 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 662,825,895 TOTAL ACTIVOS 1,936,460,132 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 683,550,092 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	ACTIVOS NO CORRIENTES	
BIENES DE USO NETO 662,731,902 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 662,825,895 TOTAL ACTIVOS 1,936,460,132 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	SEGUROS GENERALES	93,993
TOTAL ACTIVOS 662,825,895 TOTAL ACTIVOS 1,936,460,132 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO 206,796,707 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVOS 1,936,460,132 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	BIENES DE USO NETO	662,731,902
PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES 21,100,389 CUENTAS POR PAGAR 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	662,825,895
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES 5 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	TOTAL ACTIVOS	1,936,460,132
CUENTAS POR PAGAR 21,100,389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 804,245 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES 5 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 21,904,634 PASIVOS NO CORRIENTES 30,666,259 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	CUENTAS POR PAGAR	21,100,389
PASIVOS NO CORRIENTES DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,7729,663,425	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	804,245
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 40,666,259 ACUMULACIONES POR PAGAR 144,225,814 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	21,904,634
ACUMULACIONES POR PAGAR TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 184,892,073 TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	40,666,259
TOTAL PASIVOS 206,796,707 PATRIMONIO 1,014,524,280 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	ACUMULACIONES POR PAGAR	144,225,814
PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	184,892,073
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,014,524,280 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	TOTAL PASIVOS	206,796,707
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 683,550,092 RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	PATRIMONIO	
RESULTADO DEL PERIODO 31,589,053 TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
TOTAL PATRIMONIO 1,729,663,425	RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	683,550,092
1,727,000,120	RESULTADO DEL PERIODO	31,589,053
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,936,460,132		1,729,663,425
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,936,460,132

Ing. Jose Onesimo Reves Peralta
Director General

icda. Dulce Molina de Polanco

Director Financiero

Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad

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



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 RD\$)

INC	DE	202	CO	DD	IEM.	TES
ING	IK E	วบอ	CU	ĸĸ	IEN	100

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

DEL GOBIERNO CENTRAL	19,953,998
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	/ -
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	75,966,188
OTROS INGRESOS	933,887
TOTAL DE INGRESOS	96,854,073
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
TOTAL DE GASTOS	63,796,474
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO	

Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta

Director General

Licda. Dulee Mohna de Polanco

Director Financiero

Licdo. Jose Almonte Parra

900,899

31,589,053

Director de contabilidad



