



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

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

RNC 405-05171-1

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2019
(VALORES EN RDS)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	21,583,764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,339,894,419
INVENTARIO DE CONSUMO	6,370,364
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,367,848,546

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	795,308
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	688,165,900
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	688,961,208
TOTAL ACTIVOS	2,056,809,754

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	24,975,276
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	696,850
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	25,672,126

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	41,212,776
ACUMULACIONES POR PAGAR	149,156,319
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	190,369,096
TOTAL PASIVOS	216,041,222

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	680,813,009
RESULTADO DEL PERIODO	145,431,244
TOTAL PATRIMONIO	1,840,768,532
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,056,809,754



Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General

Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero

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 31 JULIO DEL 2019
(VALORES EN RD\$)**

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	162,217,091
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	260,259,735
OTROS INGRESOS	4,191,307

TOTAL DE INGRESOS 426,668,133

COSTOS

COSTOS DE VENTAS 2,488,680

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	99,446,791
SERVICIOS NO PERSONALES	108,743,806
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	22,472,992
MATERIALES Y SUMINISTROS	268,357
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	45,014,692

TOTAL DE GASTOS 275,946,638

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 2,801,571

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 145,431,244




Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General


Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero


Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad

