



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

RNC 40505171-1  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA "  
RNC 405-05171-1

## BALANCE GENERAL AL 30 DE OCTUBRE 2020 (VALORES EN RDS)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	22,770,118
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,655,593,508
INVENTARIO DE CONSUMO	5,809,829
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,684,173,455</b>

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	438,306
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	755,624,589
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>756,062,895</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,440,236,350</b>

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	13,019,116
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,748,858
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>20,767,974</b>

#### PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	42,040,797
ACUMULACIONES POR PAGAR	142,456,432
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>184,497,229</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>205,265,202</b>

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	888,122,862
RESULTADO DEL PERIODO	332,324,006
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,234,971,147</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,440,236,350</b>



Licdo. Maximo A. Herrera Salvador  
Director Financiero



Ing. Oliver Nazario Brugal, MGF  
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra  
Director de contabilidad



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

RNC 40505171-1  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA "

RNC 405-05171-1

## ESTADOS DE RESULTADOS AL 30 DE OCTUBRE 2020 (VALORES EN RDS)

### INGRESOS CORRIENTES

#### TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	305,508,366
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	414,944,571
OTROS INGRESOS	6,316,713
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>726,769,650</b>

### COSTOS

COSTOS DE VENTAS	4,487,022
------------------	-----------

### GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	147,725,119
SERVICIOS NO PERSONALES	175,463,612
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	16,793,822
MATERIALES Y SUMINISTROS	266,452
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	43,629,813
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>383,878,817</b>

### RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	6,079,805
-------------------------------	-----------

### RESULTADOS NETO DEL PERIODO

332,324,006



Ing. Oliver Názario Brugal, MGF  
Director General

Licdo. Maximo A. Herrera Salvador  
Director Financiero

Licdo. Jose Almonte Parra  
Director de contabilidad