



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA "

RNC 405-05171-1

ESTADOS DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL 2020 (VALORES EN RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	121,230,898
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	144,726,831
OTROS INGRESOS	

TOTAL DE INGRESOS

265,957,729

COSTOS

COSTOS DE VENTAS

2,037,419

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	57,942,800
SERVICIOS NO PERSONALES	76,418,616
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	5,393,172
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,991
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	18,109,629

TOTAL DE GASTOS

157,931,207

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

2,419,951

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

103,569,152



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 CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA "

RNC 405-05171-1

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2020 (VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	32,845,904
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,527,276,441
INVENTARIO DE CONSUMO	4,954,079
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,565,076,423

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	964,348
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	724,317,342
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	725,281,689
TOTAL ACTIVOS	2,290,358,113

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	18,740,023
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,341,728
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	31,081,751

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	41,777,188
ACUMULACIONES POR PAGAR	147,067,196
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	188,844,385
TOTAL PASIVOS	219,926,135

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	952,338,546
RESULTADO DEL PERIODO	103,569,152
TOTAL PATRIMONIO	2,070,431,977
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,290,358,113



Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad

Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero

