



**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 MARZO 2020
(VALORES EN RDS)**

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	83,996,131
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	105,697,436
OTROS INGRESOS	

TOTAL DE INGRESOS 189,693,568

COSTOS

COSTOS DE VENTAS 1,540,840

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	45,889,821
SERVICIOS NO PERSONALES	39,924,148
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	4,779,206
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,285
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	16,926,375

TOTAL DE GASTOS 107,584,836

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 1,824,634

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 78,743,257



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 MARZO 2020
(VALORES EN RDS)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	28,406,652
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,499,813,699
INVENTARIO DE CONSUMO	4,852,364
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,533,072,715

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	75
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	724,912,658
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	724,912,733
TOTAL ACTIVOS	2,257,985,448

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	21,558,048
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,502,710
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24,060,758

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	42,162,283
ACUMULACIONES POR PAGAR	146,156,325
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	188,318,608
TOTAL PASIVOS	212,379,366

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	952,338,546
RESULTADO DEL PERIODO	78,743,257
TOTAL PATRIMONIO	2,045,606,082
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,257,985,448



Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero

Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad

