



**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)**

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:</b>	
DEL GOBIERNO CENTRAL	83,996,131
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	105,697,436
OTROS INGRESOS	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>189,693,568</b>
<b>COSTOS</b>	
COSTOS DE VENTAS	1,540,840
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>107,584,836</b>
<b>RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO</b>	
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,824,634
<b>RESULTADOS NETO DEL PERIODO</b>	<b>78,743,257</b>



**Licda. Dulce Molina de Polanco**  
Director Financiero

**Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta**  
Director General



**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
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,533,072,715</b>

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

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

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

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

#### PASIVOS NO CORRIENTES

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

#### PATRIMONIO

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



Licda. Dulce Molina de Polanco  
Director Financiero

Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta  
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra  
Director de contabilidad

