



# 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 31 ENERO 2020 (VALORES EN RD\$)

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:</b>	
DEL GOBIERNO CENTRAL	
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	34,111,078
OTROS INGRESOS	1,135,637
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35,246,715</b>
<b>COSTOS</b>	
COSTOS DE VENTAS	582,191
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
SERVICIOS PERSONALES	13,623,452
SERVICIOS NO PERSONALES	1,441,378
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	1,756,982
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,999
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	6,668,913
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>23,513,723</b>
<b>RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO</b>	
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	551,786
<b>RESULTADOS NETO DEL PERIODO</b>	<b>10,599,015</b>

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 31 DE ENERO 2020  
(VALORES EN RDS)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES	16,249,218
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,450,747,463
INVENTARIO DE CONSUMO	5,765,833
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,472,762,514</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

SEGUROS GENERALES	198,883
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
BIENES DE USO NETO	718,897,398
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>719,096,281</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,191,858,795</b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR	24,574,257
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,625,182
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>27,199,439</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	41,673,631
ACUMULACIONES POR PAGAR	145,508,160
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>187,181,791</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>214,381,230</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	952,354,270
RESULTADO DEL PERIODO	10,599,015
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,977,477,565</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,191,858,795</b>



Ing. Jose Onésimo Reyes Peralta  
Director General

Licda. Dulce Molina de Polanco  
Director Financiero



Licdo. Jose Almonte Parra  
Director de contabilidad