



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

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RNC 405-05171-1

## BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2019 (VALORES EN RDS)

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	24,621,351
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,271,858,030
INVENTARIO DE CONSUMO	7,732,406
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,304,211,787</b>

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	75
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
BIENES DE USO NETO	670,208,437
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>670,208,512</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,974,420,299</b>

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	25,787,484
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	648,703
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>26,436,187</b>

#### PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	40,820,216
ACUMULACIONES POR PAGAR	145,957,587
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>186,777,803</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>213,213,990</b>

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	680,629,507
RESULTADO DEL PERIODO	66,052,522
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,761,206,309</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,974,420,299</b>



Licda. Dulce Molina de Polanco  
Director Financiero

Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta  
Director General



Licdo. Jose Almonte Parra  
Director de contabilidad



015



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

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RNC 405-05171-1

**ESTADOS DE RESULTADOS  
AL 31 MARZO DEL 2019  
(VALORES EN RDS)**

**INGRESOS CORRIENTES**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:**

DEL GOBIERNO CENTRAL	60,644,172
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	115,185,331
OTROS INGRESOS	1,486,666
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>177,316,170</b>

**COSTOS**

COSTOS DE VENTAS	<b>850,019</b>
------------------	----------------

**GASTOS CORRIENTES**

SERVICIOS PERSONALES	39,700,731
SERVICIOS NO PERSONALES	37,453,553
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	11,771,251
MATERIALES Y SUMINISTROS	179,519
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	19,454,039
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>108,559,093</b>

**RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO**

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,854,535
-------------------------------	-----------

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO**

<b>66,052,522</b>
-------------------



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

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



**Licdo. Jose Almonte Parra**  
Director de contabilidad



DPS.