



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 29 FEBRERO 2020 (VALORES EN RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

DEL GOBIERNO CENTRAL	49,355,052
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	64,292,588
OTROS INGRESOS	2,166,992

TOTAL DE INGRESOS

115,814,632

COSTOS

COSTOS DE VENTAS

1,044,667

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES	29,756,041
SERVICIOS NO PERSONALES	20,735,797
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	3,525,346
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,597
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	14,068,240

TOTAL DE GASTOS

68,134,021

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

1,085,433

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

45,550,511

Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General

Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero

Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad



DRG



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTICIA "

RNC 405-05171-1

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2020 (VALORES EN RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES	40,150,566
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,452,150,339
INVENTARIO DE CONSUMO	5,303,078
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,497,603,983

ACTIVOS NO CORRIENTES

SEGUROS GENERALES	99,479
ACTIVOS FIJOS	
BIENES DE USO NETO	725,306,183
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	725,405,662
TOTAL ACTIVOS	2,223,009,645

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	19,506,660
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,066,703
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23,573,363

PASIVOS NO CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	41,708,369
ACUMULACIONES POR PAGAR	145,327,560
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	187,035,929
TOTAL PASIVOS	210,609,292

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,014,524,280
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	952,325,562
RESULTADO DEL PERIODO	45,550,511
TOTAL PATRIMONIO	2,012,400,352
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,223,009,645



Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
Director General



Licda. Dulce Molina de Polanco
Director Financiero



Licdo. Jose Almonte Parra
Director de contabilidad