



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Situación Financiera Al 30 de Marzo, 2021 (Valores en RDS)

	<u>2021</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	14,002,403
Cuenta por cobrar a corto plazo	1,753,474,862
Inventarios	7,286,804
Pagos anticipados	574,204
Total activos corrientes	<u>1,775,338,273</u>
Activos no corrientes	
Propiedad, Planta y equipos neto	764,461,445
Total activos no corrientes	<u>764,461,445</u>
Total activos	<u>2,539,799,718</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	15,847,106
Retenciones y acumulaciones por pagar	142,330,692
Otros pasivos corrientes	11,385,384
Total pasivos corrientes	<u>169,563,181</u>
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	<u>169,563,181</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	1,014,524,280
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	66,045,335
Resultados acumulados	1,289,666,922
Total activos netos/patrimonio	<u>2,370,236,537</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>2,539,799,718.27</u>




Oliver Nazario Brugal
Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.


Diana Polanco Gonzalez

Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas




Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



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

RNC 40505171-1

**Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Marzo, 2021
(Valores en RD\$)**

2021

Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	126,594,802
Transferencias	70,925,076
Recargos, multas y otros ingresos	1,097,195

Total ingresos

198,617,073

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	48,543,046
Suministros y materiales para consumo	288,366
Gasto de depreciación y amortización	1,834,374
Otros gastos	81,434,435
Gastos financieros	471,517

Total gastos

132,571,738

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

66,045,335

Nota: Dentro de la Transferencia hay RD\$13,000,000.00 librado en el Mes de Diciembre y recibido en el Mes de Enero, 2021



**Oliver Nazario Brugal
Director General**



**Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.**

**Licda. Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas**



**Licda. Nancy M.
Gonzalez Sandoval
Contadora**

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de Marzo, 2021 (Valores en RD\$)

Del ejercicio terminado al 30 de Marzo, 2021

	<u>2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	126,594,802
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	70,925,076
Otros cobros	1,097,195
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(43,753,453)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(4,008,550)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(781,043)
Pagos a proveedores	(288,366)
Otros pagos	(80,304,707)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	69,480,953
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(58,806,925)
Otros pagos	(25,202,968)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(84,009,893)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(14,528,940)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	28,531,343
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	14,002,403



Oliver Nazario Brugal
Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.



Licda. Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas



Licda. Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
4-0505171-1**

**Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Marzo, 2021
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	1,014,524,280			952,338,545	1,966,862,825
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del periodo				78,740,016	78,740,016
Saldo al 30 de Marzo, 2020	1,014,524,280			1,031,078,561	2,045,602,841
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				258,588,361	258,588,361
Resultado del periodo				66,045,335	66,045,335
Saldo al 30 de Marzo, 2021	1,014,524,280	-	-	1,355,712,257	2,370,236,537



Licda. Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas

Oliver Nazario Brugal
Director General

Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.



Licda. Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora





CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPLATA)

4-0505171-1

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de Marzo, 2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)
(RDS)**

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	555,665,998	64,475,761	12%	491,190,237
1.4 Transferencias	327,665,998	37,654,408	11%	290,011,590
1.5 Ingresos por contraprestación	228,000,000	26,821,353	12%	201,178,647
1.6 Otros ingresos	-	-	#¡DIV/0!	-
2 Gastos totales	555,665,998	55,344,637	10%	500,321,361
2.1 Remuneraciones y contribuciones	145,983,583	13,691,534	9%	132,292,049
2.2 Contratación de servicios	299,337,862	30,634,519	10%	268,703,343
2.3 Materiales y suministros	14,833,200	2,873,503	19%	11,959,697
2.4 Transferencias corrientes	900,000	50,000	6%	850,000
2.5 Transferencias de capital	-	-	#¡DIV/0!	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,311,353	289,618	13%	2,021,735
2.7 Obras	92,300,000	7,805,463	8%	84,494,537
Resultado financiero (1-2)	-	9,131,124	2%	(9,131,124)



Oliver Nazario Brugal
Director General



Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo Financiero.

[Handwritten signature]

Licda. Diana Polanco Gonzalez
Contadora Fiscal. Compañías Relacionadas



[Handwritten signature]

Licda. Nancy M. Gonzalez Sandoval
Contadora