

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS DE LA ROMANA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

		2023	2022
Activos			
Activos corrientes			
	Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	139,627,727	-
	Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	204,337,999	-
	Inventarios (Nota 9)	24,630,440	-
	Pagos anticipados (Nota 10)	209,467	-
Total activos corrientes		368,805,633	-
Activos no corrientes			
	Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 11)	378,331,214	-
	Propiedad Planta y Equipos Netos (Nota 12)	583,147,971	-
	Activos intangibles (Nota 13)	411,858	-
	Otros Activos no financieros (Nota 14)	36,349,293	-
Total activos no corrientes		998,240,336	-
Total activos		1,367,045,969	-
Pasivos			
Pasivos corrientes			
	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	100,888,962	-
	Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	299,474	-
	Otros pasivos corrientes (Nota 17)	2,257,768	-
Total pasivos corrientes		103,446,204	-
Pasivos no corrientes			
	Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 18)	974,159,801	-
Total pasivos no corrientes		974,159,801	-
Total pasivos		1,077,606,005	-
Activos Netos/Patrimonio Nota 19			
	Capital	81,283,839	-
	Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(130,162,178)	-
	Resultados acumulados	338,318,303	-
Total activos netos/patrimonio		289,439,964	-
Total pasivos y activos netos/patrimonio		1,367,045,969	-

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



Lady Ubiera
Enc. De Contabilidad
Licda. Lady Ubiera

