



CORAASAN
ESTADO DE RESULTADO
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020
VALORES EN RD\$

	Balance Acumulado
INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS	
Medido	807,481,391.18
No medido	275,487,883.39
Otros Ingresos	145,921,104.81
Total Ingresos por Servicios Acueductos	<u><u>1,228,890,379.39</u></u>
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO	
Medido	299,056,706.70
No medido	81,340,570.93
Otros Ingresos	9,135,459.47
Total Ingresos por Servicios Alcantarillado	<u><u>389,532,737.10</u></u>
OTROS INGRESOS	
Retiro Activos	
Ingresos por Inversiones	6,643.43
Ingresos Varios	95,325,684.56
Propiedades para uso futuro	
Retiro Activos Fijos Proceso	
Total Otros Ingresos	<u><u>95,332,327.98</u></u>
TOTAL INGRESOS	<u><u>1,713,755,444.47</u></u>
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO	
Captacion	-92,157,736.79
Planta de Tratamiento	-158,299,727.87
Transmision y Distribucion	-146,457,627.11
Total Gastos de Operación Acueducto	<u><u>-396,915,091.78</u></u>
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO	
Recoleccion	-10,956,828.89
Planta de Tratamiento	-58,826,781.37
Evacuacion	0.00
Total Gastos de Operación Alcantarillado	<u><u>-69,783,610.27</u></u>

GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS

Oficina Administrativas	-470,450,532.43
Servicios Generales	-125,983,368.33
Oficina Perifericas	-138,108,388.76
Oficina Comerciales	-177,442,593.69

Total Gastos de Operación Administrativas **-911,984,883.21**

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES **-1,378,683,585.25**

GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO

Captacion	-1,890,077.50
Planta de Tratamiento	-2,903,336.14
Transmision y Distribucion	-76,091,826.82

Total Gastos de Mantenimiento Acueducto **-80,885,240.46**

GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Recoleccion	-51,989,378.85
Planta de Tratamiento	-948,914.92
Evacuacion	

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado **-52,938,293.77**

GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS

Oficina Administrativas	-7,358,848.44
Servicios Generales	-120,397,208.44
Oficina Perifericas	-72,406,049.30
Oficina Comerciales	-82,256,219.88

Total Gastos de Mantenimiento Administrativas **-282,418,326.06**

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO **-416,241,860.29**

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO **-1,794,925,445.55**

GASTOS DE DEPRECIACION

Acueducto	-31,457,296.13
Alcantarillado	-32,147,532.48
Propiedades Comunes	-20,015,018.31
Retiro de Activos	-1,524,275.70

Total Gastos de Depreciacion **-85,144,122.62**

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Deudas Corto Plazo	0.00
Gastos de Intereses	0.00
Intereses Aplicados a Construccion	0.00
Gastos de Comisiones Bancarias	-5,877,763.53

Total Gastos Financieros

-5,877,763.53

TOTAL RESULTADO DEL PERIODO

-172,191,887.23



Lic. Juan Francisco Dominguez
Contador



Lic. José Ernesto Vásquez
Dirección Financiera

Ing. Andrés Burgos
Dirección General

