



CORAASAN
ESTADO DE RESULTADO
CORRESPONDIENTE A ENERO 2024
VALORES EN RD\$

INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS		Balance Acumulado
Medido		107,824,238.77
No medido		46,204,946.20
Otros Ingresos		63,331,513.76
Total Ingresos por Servicios Acueductos		217,360,698.73
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO		
Medido		39,936,634.82
No medido		13,887,050.05
Otros Ingresos		2,411,678.73
Total Ingresos por Servicios Alcantarillado		56,235,363.60
OTROS INGRESOS		
Retiro Activos		0.00
Ingresos por Inversiones		61,979.78
Ingresos Varios		8,587,953.55
Total Otros Ingresos		8,649,933.33
TOTAL INGRESOS		282,245,995.66
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO		
Captacion		-29,517,775.05
Planta de Tratamiento		-38,832,377.93
Transmision y Distribucion		-16,854,310.05
Total Gastos de Operación Acueducto		-85,204,463.03
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO		
Recoleccion		-1,454,154.21
Planta de Tratamiento		-7,286,159.32
Evacuacion		0.00
Total Gastos de Operación Alcantarillado		-8,740,313.53
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS		
Oficina Administrativas		-49,741,135.21
Servicios Generales		-18,588,478.11
Oficina Perifericas		-14,395,268.18
Oficina Comerciales		-16,230,714.17
Total Gastos de Operación Administrativas		-98,955,595.67
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES		-192,900,372.23

GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO

Captacion	-3,943.68
Planta de Tratamiento	-135,866.80
Transmision y Distribucion	-10,881,527.86

Total Gastos de Mantenimiento Acueducto	-11,021,338.34
--	-----------------------

GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Recoleccion	-5,234,727.75
Planta de Tratamiento	-617,362.00
Evacuacion	0.00
	0.00

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado	-5,852,089.75
---	----------------------

GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS

Oficina Administrativas	-2,451,493.19
Servicios Generales	-12,282,661.06
Oficina Perifericas	-8,614,190.07
Oficina Comerciales	-10,626,277.63

Total Gastos de Mantenimiento Administrativas	-33,974,621.95
--	-----------------------

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	-50,848,050.04
--------------------------------------	-----------------------

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	-243,748,422.27
--	------------------------

GASTOS DE DEPRECIACION

Acueducto	-9,906,008.39
Alcantarillado	-4,282,413.10
Propiedades Comunes	-6,594,789.60
Retiro de Activos	0.00

Total Gastos de Depreciacion	-20,783,211.09
-------------------------------------	-----------------------

Gastos que Rebajan Ingresos

Retiro de Ativos	-120,490.68
Otros Gastos	0.00

Total de Gastos que Rebajan Ingresos	-120,490.68
---	--------------------

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Deudas Corto Plazo	-58,001.29
Gastos de Intereses	0.00
Intereses Aplicados a Construcccion	0.00
Gastos de Comisiones Bancarias	-600,459.38

Total Gastos Financieros	-658,460.67
---------------------------------	--------------------

TOTAL RESULTADO DEL PERIODO	16,935,410.95
------------------------------------	----------------------



Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Francis E. Ortega

Ing. Francis Ortega
Dirección Financiera



[Signature]

Ing. Andrés Burgos
Dirección General



SALVEDAD: El Estado de Resultado, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección General