



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

ESTADO DE RESULTADO

CORRESPONDIENTE A ENERO 2020

VALORES EN RD\$

	Balance Acumulado
INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS	
Medido	102,004,002.89
No medido	32,902,878.12
Otros Ingresos	41,514,160.67
Total Ingresos por Servicios Acueductos	<u>176,421,041.68</u>
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO	
Medido	37,670,389.48
No medido	9,671,120.28
Otros Ingresos	1,362,198.25
Total Ingresos por Servicios Alcantarillado	<u>48,703,708.01</u>
OTROS INGRESOS	
Retiro Activos	
Ingresos por Inversiones	294,299.82
Ingresos Varios	5,347,598.26
Total Otros Ingresos	<u>5,641,898.08</u>
TOTAL INGRESOS	<u>230,766,647.77</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO	
Captacion	-12,646,556.38
Planta de Tratamiento	-16,755,685.27
Transmision y Distribucion	-16,293,945.82
Total Gastos de Operación Acueducto	<u>-45,696,187.47</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO	
Recoleccion	-1,251,172.92
Planta de Tratamiento	-7,634,928.14
Evacuacion	0.00
Total Gastos de Operación Alcantarillado	<u>-8,886,101.06</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS	
Oficina Administrativas	-66,588,246.02
Servicios Generales	-12,754,995.00
Oficina Perifericas	-19,660,983.11
Oficina Comerciales	-21,266,273.67
Total Gastos de Operación Administrativas	<u>-120,270,497.80</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	<u>-174,852,786.33</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	
Captacion	-46,346.09
Planta de Tratamiento	-16,587.01
Transmision y Distribucion	-12,399,201.62
Total Gastos de Mantenimiento Acueducto	<u>-12,462,134.72</u>

GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Recoleccion	-9,392,023.11
Planta de Tratamiento	-271,788.93
Evacuacion	0.00

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado -9,663,812.04

GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS

Oficina Administrativas	-621,331.24
Servicios Generales	-16,280,666.80
Oficina Perifericas	-8,004,451.98
Oficina Comerciales	-9,672,305.08

Total Gastos de Mantenimiento Administrativas -34,578,755.10

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO -56,704,701.86

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -231,557,488.19

GASTOS DE DEPRECIACION

Acueducto	-4,123,361.14
Alcantarillado	-4,081,350.69
Propiedades Comunes	-2,453,249.83

Total Gastos de Depreciacion -10,657,961.66

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Deudas Corto Plazo	-377,087.17
Gastos de Intereses	0.00
Intereses Aplicados a Construccion	0.00
Gastos de Comisiones Bancarias	-498,378.59

Total Gastos Financieros -875,465.76

TOTAL RESULTADO DEL PERIODO -12,324,267.84

Lic. Juan Francisco Dominguez
Contador

Ing. Silvio Duran
Direccion General

Lic. Rita Cristina Garcia
Direccion Financiera



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