

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 03/2026 MARZO/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 13:04:43

	Balance Acumulado	
Ingresos por servicios Acueductos		
Medido	355,918,228.48	
No Medido	187,545,258.76	
Otros Ingresos	216,314,422.47	

Total Ingresos por servicios Acueductos		759,777,909.71
		=====
Ingresos por Servicios Alcantarillado		
Medido	130,403,796.48	
No Medido	58,080,805.79	
Otros Ingresos	7,845,113.38	

Total Ingresos por Servicios Alcantarillado		196,329,715.65
		=====
Otros Ingresos		
Retiros Activos	.00	
Ingresos por Inversiones	65,564.29	
Ingresos Varios	14,098,912.76	

Total Otros Ingresos		14,164,477.05
		=====
Total ingresos		970,272,102.41
		=====
Gastos de Operacion Acueducto		
Captacion	87,393,498.37-	
Planta de Tratamiento	115,711,254.91-	
Transmision y Distribucion	39,237,083.30-	

Total Gastos de Operacion Acueducto		242,341,836.58-
		=====
Gastos de Operacion Alcantarillado		
Recoleccion	3,777,233.31-	
Planta de Tratamiento	20,421,006.06-	
Evacuacion	.00	

Total Gastos de Operacion Alcantarillado		24,198,239.37-
		=====
Gastos de Operacion Administrativas		
Oficinas Administrativas	186,816,089.30-	
Servicios Generales	65,743,108.76-	
Oficinas Perifericas	45,847,074.56-	
Oficinas Comerciales	86,280,133.62-	

Total Gastos de Operacion Administrativas		384,686,406.24-
		=====
Total Gastos de Operaciones		651,226,482.19-
		=====
Gastos de Mantenimiento Acueducto		
Captacion	539,331.91-	
Planta de Tratamiento	1,345,453.36-	
Transmision y Tratamiento	34,998,647.65-	

Total Gastos de Mantenimiento Acueducto		136,883,432.92-
		=====

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 03/2026 MARZO/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 13:04:43

	Balance Acumulado	
Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		
Recoleccion	18,417,556.48-	
Planta de Tratamiento	2,345,925.41-	
Evacuacion	.00	

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		20,763,481.89-
		=====
Gastos de Mantenimiento Administracion		
Oficinas Administrativas	30,012,810.70-	
Servicios Generales	34,317,220.50-	
Oficinas Perifericas	23,931,254.76-	
Oficinas Comerciales	28,203,649.89-	

Total Gastos de Mantenimiento Administracion		116,464,935.85-
		=====
Total Gastos de Mantenimiento		174,111,850.66-
		=====
Total Gastos de Operacion y Mantenimiento		825,338,332.85-
		=====
Gastos de Depreciacion		
Acueducto	80,097,204.60-	
Alcantarillado	19,849,766.03-	
Propiedades Comunes	16,622,679.50-	

Total Gastos de Depreciacion		116,569,650.13-
		=====
Gastos de Amortizacion		
Organizacion	.00	
Mejoras Temporales	.00	

Total Gastos de Amortizacion		.00
		=====
Total Gastos de Depreciacion y Amortizacion		116,569,650.13-
		=====
Gastos que Rebajan Ingresos		
Retiro de Activos	56,655.48-	
Otros Gastos	.00	

Total Gastos que Rebajan Ingresos		56,655.48-
		=====
Gastos Financieros		
Intereses Deudas Corto Plazo	159,497.01-	
Gastos de Intereses	.00	
Intereses Aplicados a Construccion	.00	
Gastos de Comisiones Bancarias	1,430,439.48-	

Total Gastos Financieros		1,589,936.49-
		=====
Total Otros gastos		1,646,591.97-
		=====
Total Resultado del Periodo		26,717,527.46
		=====

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 03/2026 MARZO/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 13:04:43

Balance
Acumulado

