

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 02/2026 FEBRERO/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 13:04:33

	Balance Acumulado	
Ingresos por servicios Acueductos		
Medido	233,805,910.75	
No Medido	121,153,302.07	
Otros Ingresos	142,557,048.26	

Total Ingresos por servicios Acueductos		497,516,261.08
		=====
Ingresos por Servicios Alcantarillado		
Medido	85,899,189.60	
No Medido	37,106,717.75	
Otros Ingresos	5,432,495.41	

Total Ingresos por Servicios Alcantarillado		128,438,402.76
		=====
Otros Ingresos		
Retiros Activos	.00	
Ingresos por Inversiones	50,242.05	
Ingresos Varios	10,362,504.47	

Total Otros Ingresos		10,412,746.52
		=====
Total ingresos		636,367,410.36
		=====
Gastos de Operacion Acueducto		
Captacion	59,021,275.05-	
Planta de Tratamiento	76,872,926.53-	
Transmision y Distribucion	26,260,586.36-	

Total Gastos de Operacion Acueducto		162,154,787.94-
		=====
Gastos de Operacion Alcantarillado		
Recoleccion	2,532,220.11-	
Planta de Tratamiento	13,391,232.73-	
Evacuacion	.00	

Total Gastos de Operacion Alcantarillado		15,923,452.84-
		=====
Gastos de Operacion Administrativas		
Oficinas Administrativas	112,382,824.96-	
Servicios Generales	42,820,575.62-	
Oficinas Perifericas	26,694,523.87-	
Oficinas Comerciales	51,470,313.17-	

Total Gastos de Operacion Administrativas		233,368,237.62-
		=====
Total Gastos de Operaciones		411,446,478.40-
		=====
Gastos de Mantenimiento Acueducto		
Captacion	384,316.15-	
Planta de Tratamiento	1,020,888.40-	
Transmision y Tratamiento	21,508,071.69-	

Total Gastos de Mantenimiento Acueducto		22,913,276.24-
		=====

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 02/2026 FEBRERO/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 13:04:33

	Balance Acumulado	
Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		
Recoleccion	11,523,139.57-	
Planta de Tratamiento	1,466,154.20-	
Evacuacion	.00	

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		12,989,293.77-
		=====
Gastos de Mantenimiento Administracion		
Oficinas Administrativas	17,266,252.53-	
Servicios Generales	22,535,572.96-	
Oficinas Perifericas	14,679,353.55-	
Oficinas Comerciales	17,804,245.05-	

Total Gastos de Mantenimiento Administracion		72,285,424.09-
		=====
Total Gastos de Mantenimiento		108,187,994.10-
		=====
Total Gastos de Operacion y Mantenimiento		519,634,472.50-
		=====
Gastos de Depreciacion		
Acueducto	53,039,232.02-	
Alcantarillado	13,202,449.54-	
Propiedades Comunes	11,071,477.86-	

Total Gastos de Depreciacion		77,313,159.42-
		=====
Gastos de Amortizacion		
Organizacion	.00	
Mejoras Temporales	.00	

Total Gastos de Amortizacion		.00
		=====
Total Gastos de Depreciacion y Amortizacion		77,313,159.42-
		=====
Gastos que Rebajan Ingresos		
Retiro de Activos	53,625.05-	
Otros Gastos	.00	

Total Gastos que Rebajan Ingresos		53,625.05-
		=====
Gastos Financieros		
Intereses Deudas Corto Plazo	98,606.00-	
Gastos de Intereses	.00	
Intereses Aplicados a Construccion	.00	
Gastos de Comisiones Bancarias	887,989.29-	

Total Gastos Financieros		986,595.29-
		=====
Total Otros gastos		1,040,220.34-
		=====
Total Resultado del Periodo		38,379,558.10
		=====

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 02/2026 FEBRERO/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 13:04:33

Balance
Acumulado

