

Fecha: 13/04/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 01/2026 ENERO/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 7:31:30

	Balance Acumulado	
Ingresos por servicios Acueductos		
Medido	107,082,220.35	
No Medido	55,122,875.91	
Otros Ingresos	70,571,031.74	

Total Ingresos por servicios Acueductos		232,776,128.00
		=====
Ingresos por Servicios Alcantarillado		
Medido	40,063,985.58	
No Medido	16,165,682.82	
Otros Ingresos	2,231,839.93	

Total Ingresos por Servicios Alcantarillado		58,461,508.33
		=====
Otros Ingresos		
Retiros Activos	.00	
Ingresos por Inversiones	40,036.46	
Ingresos Varios	6,555,492.71	

Total Otros Ingresos		6,595,529.17
		=====
Total ingresos		297,833,165.50
		=====
Gastos de Operacion Acueducto		
Captacion	31,676,462.37-	
Planta de Tratamiento	40,226,002.16-	
Transmision y Distribucion	14,102,331.21-	

Total Gastos de Operacion Acueducto		86,004,795.74-
		=====
Gastos de Operacion Alcantarillado		
Recoleccion	1,214,533.62-	
Planta de Tratamiento	6,751,661.18-	
Evacuacion	.00	

Total Gastos de Operacion Alcantarillado		7,966,194.80-
		=====
Gastos de Operacion Administrativas		
Oficinas Administrativas	50,407,198.81-	
Servicios Generales	21,356,002.51-	
Oficinas Perifericas	13,024,419.70-	
Oficinas Comerciales	24,328,233.43-	

Total Gastos de Operacion Administrativas		109,115,854.45-
		=====
Total Gastos de Operaciones		203,086,844.99-
		=====
Gastos de Mantenimiento Acueducto		
Captacion	343,386.55-	
Planta de Tratamiento	1,007,983.05-	
Transmision y Tratamiento	10,596,715.62-	

Total Gastos de Mantenimiento Acueducto		11,948,085.22-
		=====

Fecha: 13/04/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 01/2026 ENERO/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 7:31:30

	Balance Acumulado	
Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		
Recoleccion	5,938,960.28-	
Planta de Tratamiento	1,460,614.89-	
Evacuacion	.00	

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		7,399,575.17-
		=====
Gastos de Mantenimiento Administracion		
Oficinas Administrativas	10,501,557.89-	
Servicios Generales	11,770,419.00-	
Oficinas Perifericas	7,414,976.80-	
Oficinas Comerciales	8,983,519.94-	

Total Gastos de Mantenimiento Administracion		38,670,473.63-
		=====
Total Gastos de Mantenimiento		58,018,134.02-
		=====
Total Gastos de Operacion y Mantenimiento		261,104,979.01-
		=====
Gastos de Depreciacion		
Acueducto	25,999,707.83-	
Alcantarillado	6,601,224.77-	
Propiedades Comunes	5,531,208.84-	

Total Gastos de Depreciacion		38,132,141.44-
		=====
Gastos de Amortizacion		
Organizacion	.00	
Mejoras Temporales	.00	

Total Gastos de Amortizacion		.00
		=====
Total Gastos de Depreciacion y Amortizacion		38,132,141.44-
		=====
Gastos que Rebajan Ingresos		
Retiro de Activos	41,751.01-	
Otros Gastos	.00	

Total Gastos que Rebajan Ingresos		41,751.01-
		=====
Gastos Financieros		
Intereses Deudas Corto Plazo	49,772.71-	
Gastos de Intereses	.00	
Intereses Aplicados a Construccion	.00	
Gastos de Comisiones Bancarias	427,465.11-	

Total Gastos Financieros		477,237.82-
		=====
Total Otros gastos		518,988.83-
		=====
Total Resultado del Periodo		1,922,943.78-
		=====

Fecha: 13/04/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 01/2026 ENERO/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 7:31:30



[Handwritten signature]

Aprobado Por
Dirección General



Balance
Acumulado

