

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 04/2026 ABRIL/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 13:04:50

	Balance Acumulado	
Ingresos por servicios Acueductos		
Medido	478,659,019.08	
No Medido	254,370,264.51	
Otros Ingresos	291,293,585.95	

Total Ingresos por servicios Acueductos		1,024,322,869.54
		=====
Ingresos por Servicios Alcantarillado		
Medido	175,422,443.42	
No Medido	79,136,834.34	
Otros Ingresos	9,993,813.62	

Total Ingresos por Servicios Alcantarillado		264,553,091.38
		=====
Otros Ingresos		
Retiros Activos	.00	
Ingresos por Inversiones	89,121.41	
Ingresos Varios	18,450,385.04	

Total Otros Ingresos		18,539,506.45
		=====
Total ingresos		1,307,415,467.37
		=====
Gastos de Operacion Acueducto		
Captacion	113,162,483.60-	
Planta de Tratamiento	157,008,477.33-	
Transmision y Distribucion	51,255,105.10-	

Total Gastos de Operacion Acueducto.		321,426,066.03-
		=====
Gastos de Operacion Alcantarillado		
Recoleccion	4,939,961.25-	
Planta de Tratamiento	27,580,649.74-	
Evacuacion	.00	

Total Gastos de Operacion Alcantarillado		32,520,610.99-
		=====
Gastos de Operacion Administrativas		
Oficinas Administrativas	267,182,006.30-	
Servicios Generales	102,531,280.58-	
Oficinas Perifericas	61,924,275.85-	
Oficinas Comerciales	128,906,274.41-	

Total Gastos de Operacion Administrativas		560,543,837.14-
		=====
Total Gastos de Operaciones		914,490,514.16-
		=====
Gastos de Mantenimiento Acueducto		
Captacion	540,645.49-	
Planta de Tratamiento	1,346,931.72-	
Transmision y Tratamiento	49,565,157.93-	

Total Gastos de Mantenimiento Acueducto		51,452,735.14-
		=====

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 04/2026 ABRIL/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 13:04:50

	Balance Acumulado	
Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		
Recoleccion	26,162,927.87-	
Planta de Tratamiento	2,363,082.82-	
Evacuacion	.00	

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		28,526,010.69-
		=====
Gastos de Mantenimiento Administracion		
Oficinas Administrativas	33,079,309.82-	
Servicios Generales	45,879,487.40-	
Oficinas Perifericas	31,409,964.85-	
Oficinas Comerciales	36,330,772.68-	

Total Gastos de Mantenimiento Administracion		146,699,534.75-
		=====
Total Gastos de Mantenimiento		226,678,280.58-
		=====
Total Gastos de Operacion y Mantenimiento		1,141,168,794.74-
		=====
Gastos de Depreciacion		
Acueducto	107,182,033.98-	
Alcantarillado	26,497,082.52-	
Propiedades Comunes	22,210,186.13-	

Total Gastos de Depreciacion		155,889,302.63-
		=====
Gastos de Amortizacion		
Organizacion	.00	
Mejoras Temporales	.00	

Total Gastos de Amortizacion		.00
		=====
Total Gastos de Depreciacion y Amortizacion		155,889,302.63-
		=====
Gastos que Rebajan Ingresos		
Retiro de Activos	120,542.34-	
Otros Gastos	.00	

Total Gastos que Rebajan Ingresos		120,542.34-
		=====
Gastos Financieros		
Intereses Deudas Corto Plazo	192,020.97-	
Gastos de Intereses	.00	
Intereses Aplicados a Construccion	.00	
Gastos de Comisiones Bancarias	1,873,030.46-	

Total Gastos Financieros		2,065,051.43-
		=====
Total Otros gastos		2,185,593.77-
		=====
Total Resultado del Periodo		8,171,776.23
		=====

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 04/2026 ABRIL/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 13:04:50

Balance
Acumulado

