

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 05/2026 MAYO/2026
En RD\$

Pag. 1
Hora 13:04:57

	Balance Acumulado
Ingresos por servicios Acueductos	
Medido	599,966,971.22
No Medido	321,433,762.47
Otros Ingresos	364,527,892.47

Total Ingresos por servicios Acueductos	1,285,928,626.16
	=====
Ingresos por Servicios Alcantarillado	
Medido	220,293,667.86
No Medido	100,223,597.87
Otros Ingresos	13,081,756.45

Total Ingresos por Servicios Alcantarillado	333,599,022.18
	=====
Otros Ingresos	
Retiros Activos	.00
Ingresos por Inversiones	69,578.50
Ingresos Varios	25,648,704.77

Total Otros Ingresos	25,718,283.27
	=====
Total ingresos	1,645,245,931.61
	=====
Gastos de Operacion Acueducto	
Captacion	141,585,667.15-
Planta de Tratamiento	185,341,578.25-
Transmision y Distribucion	64,256,879.72-

Total Gastos de Operacion Acueducto	391,184,125.12-
	=====
Gastos de Operacion Alcantarillado	
Recoleccion	6,223,351.73-
Planta de Tratamiento	35,142,208.88-
Evacuacion	.00

Total Gastos de Operacion Alcantarillado	41,365,560.61-
	=====
Gastos de Operacion Administrativas	
Oficinas Administrativas	336,613,924.48-
Servicios Generales	128,202,415.23-
Oficinas Perifericas	80,651,235.48-
Oficinas Comerciales	169,264,094.26-

Total Gastos de Operacion Administrativas	714,731,669.45-
	=====
Total Gastos de Operaciones	1,147,281,355.18-
	=====
Gastos de Mantenimiento Acueducto	
Captacion	570,201.49-
Planta de Tratamiento	1,347,812.06-
Transmision y Tratamiento	64,165,273.08-

Total Gastos de Mantenimiento Acueducto	66,083,286.63-
	=====

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 05/2026 MAYO/2026
En RD\$

Pag. 2
Hora 13:04:57

	Balance Acumulado	
Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		
Recoleccion	33,051,222.30-	
Planta de Tratamiento	7,845,904.48-	
Evacuacion	.00	

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		40,897,126.78-
		=====
Gastos de Mantenimiento Administracion		
Oficinas Administrativas	42,891,160.24-	
Servicios Generales	58,482,669.55-	
Oficinas Perifericas	39,202,135.18-	
Oficinas Comerciales	44,682,711.73-	

Total Gastos de Mantenimiento Administracion		185,258,676.70-
		=====
Total Gastos de Mantenimiento		292,239,090.11-
		=====
Total Gastos de Operacion y Mantenimiento		1,439,520,445.29-
		=====
Gastos de Depreciacion		
Acueducto	135,243,404.25-	
Alcantarillado	33,149,483.80-	
Propiedades Comunes	27,846,899.73-	

Total Gastos de Depreciacion		196,239,787.78-
		=====
Gastos de Amortizacion		
Organizacion	.00	
Mejoras Temporales	.00	

Total Gastos de Amortizacion		.00
		=====
Total Gastos de Depreciacion y Amortizacion		196,239,787.78-
		=====
Gastos que Rebajan Ingresos		
Retiro de Activos	145,244.02-	
Otros Gastos	.00	

Total Gastos que Rebajan Ingresos		145,244.02-
		=====
Gastos Financieros		
Intereses Deudas Corto Plazo	258,774.27-	
Gastos de Intereses	.00	
Intereses Aplicados a Construccion	.00	
Gastos de Comisiones Bancarias	2,396,017.20-	

Total Gastos Financieros		2,654,791.47-
		=====
Total Otros gastos		2,800,035.49-
		=====
Total Resultado del Periodo		6,685,663.05
		=====

Fecha: 10/07/26
EF1007 03

C O R A A S A N
Estado de Resultado
Periodo 05/2026 MAYO/2026
En RD\$

Pag. 3
Hora 13:04:57

Balance
Acumulado

