



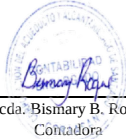
CORAASAN
ESTADO DE RESULTADO
CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2026
VALORES EN RD\$

INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS	Balance Acumulado	
Medido	755,285,812.99	
No medido	406,504,646.28	
Otros Ingresos	460,426,873.39	
		<u>1,622,217,332.65</u>
Total Ingresos por Servicios Acueductos		
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO		
Medido	276,627,286.49	
No medido	127,018,513.83	
Otros Ingresos	17,990,706.71	
		<u>421,636,507.04</u>
OTROS INGRESOS		
Retiro Activos		
Ingresos por Inversiones	20,004,710.63	
Ingresos Varios	21,714,613.17	
		<u>41,719,323.80</u>
TOTAL INGRESOS		<u>2,085,573,163.49</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO		
Captacion	-180,225,461.20	
Planta de Tratamiento	-244,801,771.93	
Transmision y Distribucion	-82,001,031.07	
		<u>-507,028,264.19</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO		
Recoleccion	-8,015,752.31	
Planta de Tratamiento	-44,971,394.82	
Evacuacion	0.00	
		<u>-52,987,147.12</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS		
Oficina Administrativas	-424,901,380.64	
Servicios Generales	-162,592,875.59	
Oficina Perifericas	-107,243,121.25	
Oficina Comerciales	-215,624,988.04	
		<u>-910,362,365.52</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES		<u>-1,470,377,776.84</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO		
Captacion	-570,201.49	
Planta de Tratamiento	-2,289,380.07	
Transmision y Distribucion	-85,398,019.98	
		<u>-88,257,601.54</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO		
Recoleccion	-46,928,778.39	
Planta de Tratamiento	-9,536,950.99	
Evacuacion	0.00	
		<u>-56,465,729.38</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS		
Oficina Administrativas	-55,732,992.24	
Servicios Generales	-77,548,685.82	
Oficina Perifericas	-50,343,042.82	
Oficina Comerciales	-57,443,866.32	
		<u>-241,068,587.20</u>
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO		<u>-385,791,918.12</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		<u>-1,856,169,694.96</u>
GASTOS DE DEPRECIACION		
Acueducto	-171,307,360.95	
Alcantarillado	-41,557,673.19	
Propiedades Comunes	-34,949,355.28	
Retiro de Activos	-82942.5096	
		<u>-247,897,331.93</u>

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Deudas Corto Plazo	-354,661.57
Gastos de Intereses	0.00
Intereses Aplicados a Construcción	0.00
Gastos de Comisiones Bancarias	-3,122,582.28

Total Gastos Financieros	-3,477,243.85
Otros Gastos	-3,122,582.28
TOTAL RESULTADO DEL PERIODO	-21,971,107.25


Licda. Bismarck B. Roque
Contadora


Lic. Juana Elizabeth Cruz
Dirección Financiera


Ing. Andrés Cueto Rosario
Dirección General

SALVEDAD: El Estado de Resultado, contiene partidas sujetas a modificaciones fueron elaborados a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección General