



COORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

ESTADO DE RESULTADO

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

VALORES EN RDS

INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS		Balance Acumulado
Medido		1,252,415,171.86
No medido		379,088,622.68
Otros Ingresos		567,412,127.92
Total Ingresos por Servicios Acueductos		<u>2,198,915,922.45</u>
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO		
Medido	461,460,711.20	
No medido	110,906,341.48	
Otros Ingresos	19,717,825.49	
Total Ingresos por Servicios Alcantarillado		<u>592,084,878.16</u>
OTROS INGRESOS		
Retiro Activos		
Ingresos por Inversiones	41,191,920.05	
Ingresos Varios	147,381,122.54	
Total Otros Ingresos		<u>188,573,042.59</u>
TOTAL INGRESOS		<u>2,979,573,843.20</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO		
Captacion	-147,574,700.64	
Planta de Tratamiento	-230,203,611.02	
Transmision y Distribucion	-204,703,290.98	
Total Gastos de Operación Acueducto		<u>-582,481,602.64</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO		
Recoleccion	-18,445,667.15	
Planta de Tratamiento	-88,721,498.87	
Evacuacion	0.00	
Total Gastos de Operación Alcantarillado		<u>-107,167,166.02</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS		
Oficina Administrativas	-577,321,286.68	
Servicios Generales	-167,423,719.88	
Oficina Perifericas	-269,366,857.59	
Oficina Comerciales	-326,901,648.87	
Total Gastos de Operación Administrativas		<u>-1,341,013,513.02</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES		<u>-2,030,662,281.68</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO		
Captacion	-2,423,781.85	
Planta de Tratamiento	-2,205,687.85	
Transmision y Distribucion	-107,748,852.50	
Total Gastos de Mantenimiento Acueducto		<u>-112,378,322.20</u>

GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Recoleccion	-82,470,727.07
Planta de Tratamiento	-9,267,702.62
Evacuacion	0.00

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado **-91,738,429.69**

GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS

Oficina Administrativas	-15,248,788.30
Servicios Generales	-190,865,305.46
Oficina Perifericas	-116,589,982.18
Oficina Comerciales	-135,855,062.60

Total Gastos de Mantenimiento Administrativas **-458,559,138.54**

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO **-662,675,890.43**

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO **-2,693,338,172.11**

GASTOS DE DEPRECIACION

Acueducto	-50,430,841.11
Alcantarillado	-49,694,525.67
Propiedades Comunes	-27,149,433.65

Total Gastos de Depreciacion **-127,274,800.43**

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Deudas Corto Plazo	-4,192,534.30
Gastos de Intereses	0.00
Intereses Aplicados a Construcción	0.00
Gastos de Comisiones Bancarias	-5,812,197.24

Total Gastos Financieros **-10,004,731.54**

TOTAL RESULTADO DEL PERIODO **148,956,139.13**

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Ing. Silvio Durán
Dirección General

Lic. Rita Cristina García
Dirección Financiera

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