



CORAASAN
ESTADO DE RESULTADO
CORRESPONDIENTE A ENERO 2021
VALORES EN RD\$

INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS	Balance Acumulado
Medido	96,497,390.25
No medido	34,508,534.88
Otros Ingresos	49,829,051.52
Total Ingresos por Servicios Acueductos	<u>180,834,976.65</u>
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO	
Medido	36,376,797.77
No medido	10,246,539.09
Otros Ingresos	1,380,134.26
Total Ingresos por Servicios Alcantarillado	<u>48,003,471.12</u>
OTROS INGRESOS	
Retiro Activos	
Ingresos por Inversiones	217,797.90
Ingresos Varios	5,554,272.67
Total Otros Ingresos	<u>5,772,070.57</u>
TOTAL INGRESOS	<u>234,610,518.34</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO	
Captacion	-10,823,289.04
Planta de Tratamiento	-22,660,469.17
Transmision y Distribucion	-17,017,946.04
Total Gastos de Operación Acueducto	<u>-50,501,704.25</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO	
Recoleccion	-1,227,442.50
Planta de Tratamiento	-7,282,441.45
Evacuacion	0.00
Total Gastos de Operación Alcantarillado	<u>-8,509,883.95</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS	
Oficina Administrativas	-67,271,541.89
Servicios Generales	-18,396,490.10
Oficina Perifericas	-36,412,780.45
Oficina Comerciales	-36,273,892.98
Total Gastos de Operación Administrativas	<u>-158,354,705.42</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	<u>-217,366,293.62</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	
Captacion	-189,233.84

Planta de Tratamiento	-36,983.89	
Transmision y Distribucion	-10,300,063.27	
Total Gastos de Mantenimiento Acueducto		<u>-10,526,281.00</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO		
Recoleccion	-5,127,367.23	
Planta de Tratamiento	-2,311,609.00	
Evacuacion	#VALUE!	
Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		<u>-7,438,976.23</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS		
Oficina Administrativas	-1,393,532.73	
Servicios Generales	-16,549,494.45	
Oficina Perifericas	-8,177,584.10	
Oficina Comerciales	-9,792,899.36	
Total Gastos de Mantenimiento Administrativas		<u>-35,913,510.64</u>
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO		<u>-53,878,767.87</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		<u>-271,245,061.49</u>
GASTOS DE DEPRECIACION		
Acueducto	-3,912,185.47	
Alcantarillado	-3,956,920.21	
Propiedades Comunes	-2,542,449.57	
Retiro de Activos	0.00	
Total Gastos de Depreciacion		<u>-10,411,555.25</u>
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses Deudas Corto Plazo	0.00	
Gastos de Intereses	0.00	
Intereses Aplicados a Construccion	0.00	
Gastos de Comisiones Bancarias	-685,377.89	
Total Gastos Financieros		<u>-685,377.89</u>
TOTAL RESULTADO DEL PERIODO		<u>-47,731,476.29</u>



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