



CORAASAN
ESTADO DE RESULTADO
CORRESPONDIENTE A ENERO 2023
VALORES EN RD\$

	Balance Acumulado
INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS	
Medido	98,980,886.61
No medido	36,996,418.60
Otros Ingresos	49,283,258.97
Total Ingresos por Servicios Acueductos	<u>185,260,564.19</u>
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO	
Medido	36,723,349.89
No medido	9,696,056.21
Otros Ingresos	1,838,946.62
Total Ingresos por Servicios Alcantarillado	<u>48,258,352.72</u>
OTROS INGRESOS	
Retiro Activos	10,144.62
Ingresos por Inversiones	1,722,175.10
Ingresos Varios	
Total Otros Ingresos	<u>1,732,319.72</u>
TOTAL INGRESOS	<u>235,251,236.63</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO	
Captacion	-13,154,680.79
Planta de Tratamiento	-23,975,254.96
Transmision y Distribucion	-20,498,601.79
Total Gastos de Operación Acueducto	<u>-57,628,537.55</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO	
Recoleccion	-1,622,830.12
Planta de Tratamiento	-8,251,443.98
Evacuacion	0.00
Total Gastos de Operación Alcantarillado	<u>-9,874,274.11</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS	
Oficina Administrativas	-36,799,906.01
Servicios Generales	-13,768,167.58
Oficina Perifericas	-14,454,305.31
Oficina Comerciales	-19,116,056.18
Total Gastos de Operación Administrativas	<u>-84,138,435.09</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	<u>-151,641,246.74</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	
Captacion	-121,950.92
Planta de Tratamiento	12,266.08
Transmision y Distribucion	-9,904,503.66
Total Gastos de Mantenimiento Acueducto	<u>-10,014,188.50</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	
Recoleccion	-5,817,498.37

Planta de Tratamiento	-164,849.22	
Evacuacion	0.00	
Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado		<u>-5,982,347.59</u>
GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS		
Oficina Administrativas	-722,977.21	
Servicios Generales	-11,219,420.16	
Oficina Perifericas	-7,516,318.75	
Oficina Comerciales	-9,051,599.85	
Total Gastos de Mantenimiento Administrativas		<u>-28,510,315.97</u>
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO		<u>-44,506,852.06</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		<u>-196,148,098.80</u>
GASTOS DE DEPRECIACION		
Acueducto	-3,840,532.08	
Alcantarillado	-3,939,968.22	
Propiedades Comunes	-2,396,577.83	
Total Gastos de Depreciacion		<u>-10,177,078.13</u>
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses Deudas Corto Plazo	18,914.42	
Gastos de Intereses	0.00	
Intereses Aplicados a Construccion	0.00	
Gastos de Comisiones Bancarias	-1,397,606.14	
Total Gastos Financieros		<u>-1,378,691.73</u>
TOTAL RESULTADO DEL PERIODO		<u>27,547,367.96</u>

Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador

Ing. Andrés Burgos
Dirección General

Ing. Francis Ortega
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