



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

		Balance
INGRESOS POR SERVICIOS ACUEDUCTOS		Acumulado
Medido		842,166,138.81
No medido		335,024,055.12
Otros Ingresos		496,964,996.76
Total Ingresos por Servicios Acueductos		<u>1,674,155,190.69</u>
INGRESOS POR SERVICIOS ALCANTARILLADO		
Medido		330,521,485.07
No medido		105,644,005.79
Otros Ingresos		16,767,860.83
Total Ingresos por Servicios Alcantarillado		<u>452,933,351.69</u>
OTROS INGRESOS		
Retiro Activos		
Ingresos por Inversiones		61,916.13
Ingresos Varios		40,327,230.32
Propiedades para uso futuro		
Retiro Activos Fijos Proceso		
Total Otros Ingresos		<u>40,389,146.46</u>
TOTAL INGRESOS		<u>2,167,477,688.84</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO		
Captacion		-234,279,743.10
Planta de Tratamiento		-291,358,288.21
Transmision y Distribucion		-129,632,372.80
Total Gastos de Operación Acueducto		<u>-655,270,404.11</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO		
Recoleccion		-9,497,676.33
Planta de Tratamiento		-67,487,997.22
Evacuacion		0.00
Total Gastos de Operación Alcantarillado		<u>-76,985,673.55</u>
GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS		
Oficina Administrativas		-256,264,035.14
Servicios Generales		-155,278,212.14
Oficina Perifericas		-256,264,035.14
Oficina Comerciales		-155,278,212.14

Total Gastos de Operación Administrativas	-823,084,494.56
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	<u>-1,555,340,572.23</u>

GASTOS DE MANTENIMIENTO ACUEDUCTO

Captacion	-2,492,975.89
Planta de Tratamiento	-2,620,986.56
Transmision y Distribucion	-115,386,570.75

Total Gastos de Mantenimiento Acueducto	<u>-120,500,533.20</u>
--	-------------------------------

GASTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Recoleccion	-56,734,085.72
Planta de Tratamiento	-4,830,814.94
Evacuacion	

Total Gastos de Mantenimiento Alcantarillado	<u>-61,564,900.66</u>
---	------------------------------

GASTOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVAS

Oficina Administrativas	-43,526,259.05
Servicios Generales	-108,938,697.93
Oficina Perifericas	-67,791,464.11
Oficina Comerciales	-86,718,535.11

Total Gastos de Mantenimiento Administrativas	-306,974,956.20
--	------------------------

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	<u>-489,040,390.07</u>
--------------------------------------	-------------------------------

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	<u>-2,044,380,962.29</u>
--	---------------------------------

GASTOS DE DEPRECIACION

Acueducto	-81,403,046.93
Alcantarillado	-33,037,264.96
Propiedades Comunes	-44,162,821.71
Retiro de Activos	-84,267.77

Total Gastos de Depreciacion	<u>-158,687,401.37</u>
-------------------------------------	-------------------------------

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Deudas Corto Plazo	-307,826.88
Gastos de Intereses	0.00
Intereses Aplicados a Construcción	0.00
Gastos de Comisiones Bancarias	-4,462,832.53

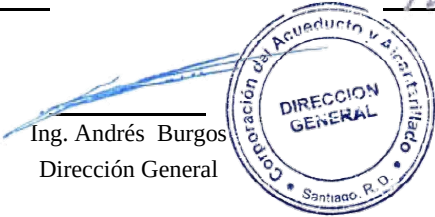
Total Gastos Financieros	<u>-4,770,659.41</u>
---------------------------------	-----------------------------

TOTAL RESULTADO DEL PERIODO

-40,361,334.24



Lic. Juan Francisco Domínguez
Contador



Ing. Andrés Burgos
Dirección General



Ing. Francis Ortega
Dirección Financiera