



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 31 de enero del 2025
(Valores RD\$)



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.16

12 de febrero del 2025



A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 31 de enero del 2025, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de febrero del 2025.

Atentamente,



Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG



Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero del año 2025
(Valores RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4,466,190,283.92
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,278,086,900.92
INVENTARIO DE CONSUMO	80,087,953.87
PAGOS ANTICIPADOS	18,780,085.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	579,110.20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,843,724,334.11

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	54,397,278,832.37
ACTIVOS INTANGIBLES	23,509,156.95
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	54,420,787,989.32

TOTAL ACTIVOS

70,264,512,323.43

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	313,622,649.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,043,790,973.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	419,612,128.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,777,025,750.62

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	91,952,805.31
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	91,952,805.31
TOTAL PASIVOS	3,868,978,555.93

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13,103,596,975.99
RESULTADO DEL PERIODO	1,816,812,152.69
TOTAL PATRIMONIO	66,395,533,767.50

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

70,264,512,323.43

Elaine Garcia Muñoz
Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc.Interina Division de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 31 de enero del 2025
(Valores RD\$)



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.16

12 de febrero del 2025

A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 31 de enero del 2025, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de febrero del 2025.

Atentamente,



Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG



Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de Enero del 2025

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,686,665,884.25
OTROS INGRESOS	651,083,490.04
TOTAL INGRESOS	2,337,749,374.29

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	169,182,586.76
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	8,228,370.87
GASTOS FINANCIEROS	3,834,800.64
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	272,716,766.31
TOTAL DE GASTOS	453,962,524.58

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **1,883,786,849.71**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 66,974,697.02

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **1,816,812,152.69**

Elaine Garcia Muñoz

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

