



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 28 de febrero del 2025
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.32

13 de marzo 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 28 de febrero 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 13 días del mes de marzo del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG




Lic. José Rosario Pezo
Enc. Departamento Financiero



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 28 de Febrero del año 2025
(Valores RDS)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4,654,710,633.86
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,370,457,439.21
INVENTARIO DE CONSUMO	106,558,328.46
PAGOS ANTICIPADOS	17,908,737.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	579,110.20

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **16,150,214,249.63**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	54,335,543,435.74
ACTIVOS INTANGIBLES	21,029,397.14

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **54,356,572,832.88**

TOTAL ACTIVOS **70,506,787,082.51**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	314,612,219.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,081,265,890.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	436,514,881.21

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,832,392,991.30**

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 **3,924,345,796.61**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13,103,593,879.39
RESULTADO DEL PERIODO	2,003,722,767.69

TOTAL PATRIMONIO **66,582,441,285.90**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **70,506,787,082.51**

Elaine García Muñoz
Licda. Elaine García Muñoz
Enc. Interina División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Del 01 al 28 de febrero del 2025
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.32

13 de marzo 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 28 de febrero 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 13 días del mes de marzo del 2025.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG




Lic. José Rosario Pezo
Enc. Departamento Financiero



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 28 de Febrero del 2025

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,101,714,018.50
OTROS INGRESOS	941,457,845.07
TOTAL INGRESOS	3,043,171,863.57

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	343,425,398.56
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	39,778,201.09
GASTOS FINANCIEROS	6,993,263.15
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	514,978,707.85
TOTAL DE GASTOS	905,175,570.65

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **2,137,996,292.92**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 134,273,525.23

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **2,003,722,767.69**

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc.Interina Division de Contabilidad

