



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.39

09 de abril 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 marzo 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 09 días del mes de abril 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 Marzo del año 2025
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4,954,654,651.76
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,426,101,460.12
INVENTARIO DE CONSUMO	151,024,573.34
PAGOS ANTICIPADOS	17,037,390.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	580,581.98

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **16,549,398,657.80**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	54,391,514,031.11
ACTIVOS INTANGIBLES	20,533,502.67

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **54,412,047,533.78**

TOTAL ACTIVOS

70,961,446,191.58

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	324,665,587.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,195,356,677.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	444,204,591.28

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **3,964,226,856.53**

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 **4,056,179,661.84**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13,102,153,879.39
RESULTADO DEL PERIODO	2,327,988,011.53

TOTAL PATRIMONIO **66,905,266,529.74**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

70,961,446,191.58

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





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados

Del 01 al 31 de marzo del 2025

(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.39

09 de abril 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 marzo 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 09 días del mes de abril 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 Marzo del 2025

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,600,095,486.08
OTROS INGRESOS	1,260,608,358.27
TOTAL INGRESOS	3,860,703,844.35

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	516,328,949.19
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	57,767,440.54
GASTOS FINANCIEROS	10,283,737.43
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	746,525,095.00
TOTAL DE GASTOS	1,330,905,222.16

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **2,529,798,622.19**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 201,810,610.66

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **2,327,988,011.53**


Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc.Interina Division de Contabilidad

