



“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Balance General
Al 30 de abril del 2025
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.48

09 de mayo del 2025

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

Asunto: **Certificación**

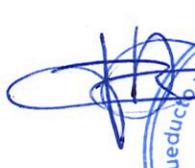
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 30 de abril del 2025, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 09 días del mes de mayo 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 30 de Abril del año 2025
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	5,208,298,714.94
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,529,765,146.69
INVENTARIO DE CONSUMO	144,566,777.45
PAGOS ANTICIPADOS	16,166,043.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	670,580.43

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **16,899,467,262.81**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	54,419,600,698.29
ACTIVOS INTANGIBLES	18,078,894.66

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **54,437,679,592.95**

TOTAL ACTIVOS **71,337,146,855.76**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	325,947,618.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,221,587,861.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	458,713,428.36

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,006,248,908.59**

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 **4,098,201,713.90**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13,102,153,879.39
RESULTADO DEL PERIODO	2,661,666,623.65

TOTAL PATRIMONIO **67,238,945,141.86**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **71,337,146,855.76**

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





“Dirección Administrativa Financiera”
Departamento de contabilidad

Estado de Resultados
Al 30 de abril del 2025
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.48

09 de mayo del 2025

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

Asunto: **Certificación**

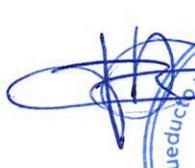
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 30 de abril del 2025, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 09 días del mes de mayo 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 30 de Abril del 2025

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	3,160,192,537.00
OTROS INGRESOS	1,462,817,978.62
TOTAL INGRESOS	4,623,010,515.62

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	699,587,964.99
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	88,587,291.96
GASTOS FINANCIEROS	14,247,875.88
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	890,403,930.83
TOTAL DE GASTOS	1,692,827,063.66

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **2,930,183,451.96**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 268,516,828.31

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **2,661,666,623.65**


Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc.Interina Division de Contabilidad

