



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.65

17 de julio del 2025

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

Asunto: **Certificación**

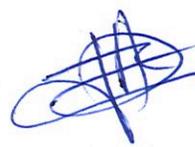
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 30 de junio del 2025, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 17 días del mes de julio 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 Junio del año 2025  
(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	5,167,053,571.99
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,843,485,808.99
INVENTARIO DE CONSUMO	88,036,729.52
PAGOS ANTICIPADOS	14,767,485.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	580,580.43

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **17,113,924,176.67**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	54,612,930,996.25
ACTIVOS INTANGIBLES	18,215,450.63

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **54,631,146,446.88**

***TOTAL ACTIVOS*** **71,745,070,623.55**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	341,739,382.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,141,942,981.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	593,348,917.18

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,077,031,280.43**

**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** **4,168,984,085.74**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13,102,153,879.42
RESULTADO DEL PERIODO	2,998,808,019.57

**TOTAL PATRIMONIO** **67,576,086,537.81**

***TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO*** **71,745,070,623.55**

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





“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

**Estado de Resultados**  
**Del 01 al 30 de junio del 2025**  
(Valores RD\$)



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.65

17 de julio del 2025

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

Asunto: **Certificación**

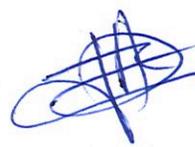
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 30 de junio del 2025, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 17 días del mes de julio 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 Junio del 2025

(Valores RDS)



### INGRESOS CORRIENTES

#### TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	3,990,288,805.50
OTROS INGRESOS	2,161,301,271.09
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,151,590,076.59</b>

### GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,174,265,540.87
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,000,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	203,597,600.13
GASTOS FINANCIEROS	21,820,528.97
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	1,350,597,382.78
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2,752,281,052.75</b>

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** **3,399,309,023.84**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 400,501,004.27

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** **2,998,808,019.57**

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

