



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

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



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.74

13 de agosto 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 julio 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 agosto 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 Julio del año 2025  
(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4,957,991,328.03
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,109,559,438.41
INVENTARIO DE CONSUMO	217,878,057.39
PAGOS ANTICIPADOS	18,405,274.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	580,584.43

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **17,304,414,682.53**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	54,603,859,643.27
ACTIVOS INTANGIBLES	18,399,930.88

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **54,622,259,574.15**

**TOTAL ACTIVOS** **71,926,674,256.68**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	329,904,295.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,094,870,983.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	603,067,820.33

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **4,027,843,099.20**

**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** **4,119,795,904.51**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13,102,153,879.42
RESULTADO DEL PERIODO	3,229,599,833.93

**TOTAL PATRIMONIO** **67,806,878,352.17**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **71,926,674,256.68**

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



“Dirección Administrativa Financiera”  
Departamento de contabilidad

**Estado de Resultados**  
**Del 01 al 31 de julio del 2025**  
(Valores RD\$)



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

**“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “**

DAF/No.74

13 de agosto 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 julio 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 agosto 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 Julio del 2025

(Valores RDS)



### INGRESOS CORRIENTES

#### TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	4,405,336,939.75
OTROS INGRESOS	2,458,828,491.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,864,165,431.01</b>

### GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,340,766,753.15
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,000,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	213,729,602.38
GASTOS FINANCIEROS	26,294,067.73
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	1,585,311,245.28
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3,168,101,668.54</b>

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** **3,696,063,762.47**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 466,463,928.54

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** **3,229,599,833.93**

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

