



“Dirección Administrativa Financiera”
División de contabilidad

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

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.77

12 de septiembre 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 la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **31 de agosto del 2025**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

NO.CUENTA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
160-700035-8	110102001002	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
	110102001133	ESTAFETA BANRESERVAS
054-09081-1	110102002001	BANCO POPULAR
11911840011	110102000501	BANCO BHD
SIGEF	11010300100	FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL
SIGEF	11010300101	CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100
SIGEF	11010300102	CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO
SIGEF	11010305010	BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO
SIGEF	1101030501001	SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS
SIGEF	11010305011	FONDO DE CALAMIDAD
SIGEF	1101030501101	SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD
SIGEF	11010306025	BONOS GLOBALES EXTERNOS
UEPEX	11010306151	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD
UEPEX	1101030615101	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD
UEPEX	110103061511041	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD
SIGEF	11010309995	VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,

Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero
RS



Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de agosto del año 2025
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4,678,656,842.06
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,369,079,360.90
INVENTARIO DE CONSUMO	133,147,416.13
PAGOS ANTICIPADOS	17,970,506.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	870,184.43

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

17,199,724,309.99

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	55,319,406,892.99
ACTIVOS INTANGIBLES	17,870,104.66

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

55,337,276,997.65

TOTAL ACTIVOS

72,537,001,307.64

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	334,664,641.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,528,131,137.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	618,912,335.99

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

4,481,708,114.83

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

4,573,660,920.14

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13,102,153,879.42
RESULTADO DEL PERIODO	3,386,061,869.26

TOTAL PATRIMONIO

67,963,340,387.50

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

72,537,001,307.64

Elaine García Muñoz

Licda. Elaine García Muñoz
Enc.División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Estado de Resultados
Al 31 de agosto del 2025
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.78

12 de septiembre 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 agosto 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 12 días del mes de septiembre 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 AGOSTO del 2025

(Valores RDS)

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	4,820,385,074.00
OTROS INGRESOS	2,760,017,107.00
TOTAL INGRESOS	7,580,402,181.00

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1,518,647,552.78
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2,000,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	248,138,278.38
GASTOS FINANCIEROS	29,842,421.71
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	1,861,289,300.60
TOTAL DE GASTOS	3,659,917,553.47

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **3,920,484,627.53**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 534,422,758.27

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **3,386,061,869.26**


Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc.División de Contabilidad

