



“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.81

10 de octubre 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 septiembre 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 10 días del mes de octubre 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 septiembre del año 2025
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4.132.370.908,70
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	12.759.898.973,99
INVENTARIO DE CONSUMO	278.341.221,78
PAGOS ANTICIPADOS	21.249.005,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	870.184,43

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

17.192.730.294,28

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	55.919.385.989,92
ACTIVOS INTANGIBLES	32.203.738,91

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

55.951.589.728,83

TOTAL ACTIVOS

73.144.320.023,11

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	364.291.680,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.489.257.696,16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	626.106.354,94

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

4.479.655.731,73

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

4.571.608.537,04

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.475.124.638,82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13.102.192.945,50
RESULTADO DEL PERIODO	3.995.393.901,75

TOTAL PATRIMONIO

68.572.711.486,07

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

73.144.320.023,11


Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Estado de Resultados

Al 30 de septiembre del 2025

(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.81

10 de octubre 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 septiembre 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 10 días del mes de octubre 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

Al 30 de septiembre del año 2025

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	5.628.278.277,57
OTROS INGRESOS	3.069.708.281,88
TOTAL INGRESOS	8.697.986.559,45

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1.690.885.578,28
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2.000.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	269.232.814,88
GASTOS FINANCIEROS	33.531.491,58
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2.103.022.898,91
TOTAL DE GASTOS	4.098.672.783,65

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **4.599.313.775,80**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 603.919.874,05

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **3.995.393.901,75**

Licda. Elaine Garcia Muñoz

Enc. División de Contabilidad

