



“Dirección Administrativa Financiera”  
División de Contabilidad

# Balance General Al 31 de Octubre del 2025

(Valores RD\$)

**CAASD**  
CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO  
“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ”

DAF/No.88

12 de noviembre 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 octubre 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 noviembre del 2025.

Atentamente,

Lic. Alberto Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero.  
EG

Lic. Jose Rosario Pozo  
Enc. Departamento Financiero

*Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*



BALANCE GENERAL

Al 31 de octubre del año 2025

(Valores RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	3.361.958.765,29
INVERSIONES A CORTO P.	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	12.484.651.125,82
INVENTARIO DE CONSUMO	215.114.194,30
PAGOS ANTICIPADOS	21.797.305,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	845.184,43
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>16.084.366.575,65</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO NETO	57.382.925.188,67
ACTIVOS INTANGIBLES	36.438.525,54
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>57.419.363.714,21</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**73.503.730.289,86**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	344.625.659,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.716.758.346,77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	653.382.303,43
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4.714.766.309,79</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

OTROS TITULOS Y VALORES A PAGAR A L. PLAZO	91.952.805,31
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>91.952.805,31</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.806.719.115,10</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.475.124.638,82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13.102.192.945,53
RESULTADO DEL PERIODO	4.119.693.590,41
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>68.697.011.174,76</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**73.503.730.289,86**

Licda. Elaine Garcia Muñoz

Enc. División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”  
División de Contabilidad

# Estado de Resultados Al 31 de Octubre del 2025

(Valores RD\$)

**CAASD**  
CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO  
“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ”

DAF/No.88

12 de noviembre 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 octubre 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 noviembre del 2025.

Atentamente,

Lic. Alberto Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero.  
EG

Lic. Jose Rosario Pozo  
Enc. Departamento Financiero

# *Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.*

## ESTADO DE RESULTADOS



Al 31 de octubre del año 2025

(Valores RD\$)

### INGRESOS CORRIENTES

#### TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	6.043.326.411,82
OTROS INGRESOS	3.412.116.270,04
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.455.442.681,86</b>

### GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	1.865.981.309,12
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2.000.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	297.766.434,86
GASTOS FINANCIEROS	37.424.640,69
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2.456.342.891,24
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>4.659.515.275,91</b>

**RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO** **4.795.927.405,95**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 676.233.815,54

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO** **4.119.693.590,41**

**Liceda. Elaine Garcia Muñoz**  
Enc. División de Contabilidad

