



“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.88

12 de noviembre del 2025

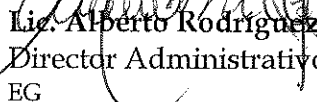
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

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. José 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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **16.084.366.575,65**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	57.382.925.188,67
ACTIVOS INTANGIBLES	36.438.525,54

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **57.419.363.714,21**

TOTAL ACTIVOS **73.503.730.289,86**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES 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

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4.714.766.309,79**

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 **4.806.719.115,10**

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

TOTAL PATRIMONIO **68.697.011.174,76**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **73.503.730.289,86**

Elaine Garcia Muñoz
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\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.88

12 de noviembre del 2025

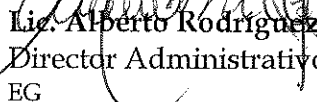
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

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. José 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
TOTAL INGRESOS	9.455.442.681,86

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
TOTAL DE GASTOS	4.659.515.275,91

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

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad

