



“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Estado de Resultados
Al 30 de Noviembre del 2025
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.153

08 de diciembre 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 noviembre 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 08 días del mes de diciembre del 2025.

Atentamente,



Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.



Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del año 2025

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

6.587.717.217,07

3.748.765.459,94

10.336.482.677,01

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES

TOTAL DE GASTOS

2.022.437.664,70

2.000.000,00

312.599.917,61

41.238.775,35

2.712.804.940,48

5.091.081.298,14

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO

5.245.401.378,87

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION

748.117.766,30

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

4.497.283.612,57

Licda. Elaine Garcia Muñoz

Enc. División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.153

08 de diciembre 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 noviembre 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 08 días del mes de diciembre 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 Noviembre del año 2025
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---|-------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | 3.097.316.674,40 |
| INVERSIONES A CORTO P. | 487.157,03 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO | 12.477.361.975,66 |
| INVENTARIO DE CONSUMO | 344.922.222,77 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 20.075.638,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 580.584,43 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **15.940.744.252,29**

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---------------------|-------------------|
| BIENES DE USO NETO | 58.240.572.667,16 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 33.839.808,84 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **58.274.412.476,00**

TOTAL ACTIVOS **74.215.156.728,29**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|------------------|
| DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 375.063.524,24 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 4.030.757.044,72 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 642.752.157,10 |

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **5.048.572.726,06**

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 **5.140.525.531,37**

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 51.475.124.638,82 |
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 13.102.222.945,53 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 4.497.283.612,57 |

TOTAL PATRIMONIO **69.074.631.196,92**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **74.215.156.728,29**

Elaine Garcia Muñoz

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad

