



“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2025

(Valores RD\$)



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA”

DAF/No.03

13 de enero del 2026

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 diciembre 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 13 días del mes de enero del 2026.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
CR/EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del año 2025

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	7.295.730.183,42
OTROS INGRESOS	4.166.729.162,07
TOTAL INGRESOS	11.462.459.345,49

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	2.136.690.054,48
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	2.000.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	328.798.759,37
GASTOS FINANCIEROS	45.415.800,89
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	2.886.333.567,97
TOTAL DE GASTOS	5.399.238.182,71

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **6.063.221.162,78**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 823.368.141,20

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **5.239.853.021,58**

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

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



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA”

DAF/No.03

13 de enero del 2026

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 diciembre 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 13 días del mes de enero del 2026.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
CR/EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	2.618.685.380,14
INVERSIONES A CORTO P.	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	12.401.482.398,82
INVENTARIO DE CONSUMO	212.570.925,59
PAGOS ANTICIPADOS	25.755.562,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	580.584,43

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **15.259.074.851,61**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	59.282.064.400,39
ACTIVOS INTANGIBLES	32.555.351,83

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **59.314.619.752,22**

TOTAL ACTIVOS **74.573.694.603,83**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	334.818.866,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.883.275.553,40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	446.643.369,53

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4.664.737.789,56**

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 **4.756.690.594,87**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.475.124.638,82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	13.102.026.348,56
RESULTADO DEL PERIODO	5.239.853.021,58

TOTAL PATRIMONIO **69.817.004.008,96**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **74.573.694.603,83**



Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad

