



“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Balance General
Al 31 de Enero del 2026
(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 14

09 de febrero 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 enero del 2026**, 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 09 días del mes de febrero del 2026.

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 Enero del año 2026
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4.932.089.911,53
INVERSIONES A CORTO P.	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	12.470.836.456,88
INVENTARIO DE CONSUMO	209.175.527,68
PAGOS ANTICIPADOS	22.288.597,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	580.584,43

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **17.634.971.077,92**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	59.215.572.076,07
ACTIVOS INTANGIBLES	30.146.803,43

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **59.245.718.879,50**

TOTAL ACTIVOS **76.880.689.957,42**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	312.567.470,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.235.551.221,20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	453.543.734,37

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4.001.662.425,94**

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 **4.093.615.231,25**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.475.124.638,82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	18.293.955.078,89
RESULTADO DEL PERIODO	3.017.995.008,46

TOTAL PATRIMONIO **72.787.074.726,17**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **76.880.689.957,42**


Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Estado de Resultados Al 31 de Enero del 2026

(Valores RD\$)



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 14

09 de febrero 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 enero del 2026**, 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 09 días del mes de febrero del 2026.

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 Enero del año 2026

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 3.108.540.097,53

OTROS INGRESOS 418.842.082,71

TOTAL INGRESOS 3.527.382.180,24

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES 177.636.574,28

SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO 8.306.832,30

GASTOS FINANCIEROS 4.050.232,88

OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 244.591.844,39

TOTAL DE GASTOS 434.585.483,85

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO 3.092.796.696,39

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 74.801.687,93

RESULTADOS NETO DEL PERIODO 3.017.995.008,46

Licda. Elaine Garcia Muñoz

Enc. División de Contabilidad

