



“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Balance General

Al 31 de Enero del 2026

(Valores RD\$)

CAASD
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

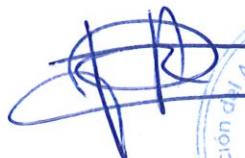
En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 31 de enero del 2026, son auténticos y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

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

DEDUCCIONES 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\$)

CAASD
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 PERIOD **3.017.995.008,46**


Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad

