

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA”

DAF/No.17

09 de marzo 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 28 de febrero 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 marzo del 2026.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero





“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Balance General
Al 28 de febrero del 2026
(Valores RD\$)

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

BALANCE GENERAL

Al 28 de febrero del año 2026

(Valores RD\$)



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	5,593,853,329.79
INVERSIONES A CORTO P.	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,584,901,374.36
INVENTARIO DE CONSUMO	226,226,960.79
PAGOS ANTICIPADOS	23,164,935.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	606,484.23

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **18,428,753,085.13**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	59,165,398,438.92
ACTIVOS INTANGIBLES	27,485,542.39

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **59,192,883,981.31**

TOTAL ACTIVOS **77,621,637,066.44**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	481,751,782.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,320,150,951.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294,444,095.48

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **4,096,346,829.21**

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 **4,188,299,634.52**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,475,124,638.82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	18,293,118,004.61
RESULTADO DEL PERIODO	3,665,094,788.49

TOTAL PATRIMONIO **73,433,337,431.92**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **77,621,637,066.44**

Elaine Garcia Muñoz
Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Estado de Resultados
Al 28 de febrero del 2026
(Valores RD\$)

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de febrero del año 2026

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS POR TRANSFERENCIA CON CONTRAPRESTACION	827,428,209.75
TRANSFERENCIAS	3,901,137,648.44
TOTAL INGRESOS	4,728,565,858.19

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	355,973,626.81
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	-
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	19,879,269.62
GASTOS FINANCIEROS	9,040,927.23
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	529,967,005.76
TOTAL DE GASTOS	914,860,829.42

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **3,813,705,028.77**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 148,610,240.28

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **3,665,094,788.49**

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad

