



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 25

09 de abril del 2026

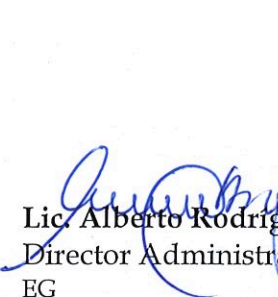
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al 31 de marzo 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 9 días del mes de abril 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 31 de Marzo del 2026
(Valores RDS)

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.



BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo del año 2026
(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	5.874.340.719,86
INVERSIONES A CORTO P.	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	12.637.765.031,37
INVENTARIO DE CONSUMO	234.571.692,97
PAGOS ANTICIPADOS	21.702.051,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	606.484,23

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **18.768.985.980,40**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	60.073.946.589,36
ACTIVOS INTANGIBLES	24.824.281,35

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **60.098.770.870,71**

TOTAL ACTIVOS

78.867.756.851,11

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	487.671.446,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.223.785.704,51
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	328.574.792,61

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **5.040.031.943,17**

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

5.131.984.748,48

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.475.124.638,82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	18.293.134.681,03
RESULTADO DEL PERIODO	3.967.512.782,78

TOTAL PATRIMONIO **73.735.772.102,63**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

78.867.756.851,11

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





“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

Estado de Resultados
Al 31 de marzo del 2026
(Valores RD\$)

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del año 2026

(Valores RD\$)



INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS POR TRANSFERENCIA CON CONTRAPRESTACION	1.238.770.479,82
TRANSFERENCIAS	4.390.769.366,02
TOTAL INGRESOS	5.629.539.845,84

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	545.530.329,35
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	-
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	43.819.185,62
GASTOS FINANCIEROS	14.393.474,25
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	830.568.953,01
TOTAL DE GASTOS	1.434.311.942,23

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **4.195.227.903,61**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 227.715.120,83

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **3.967.512.782,78**

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad

