



“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 38

08 de junio del 2026

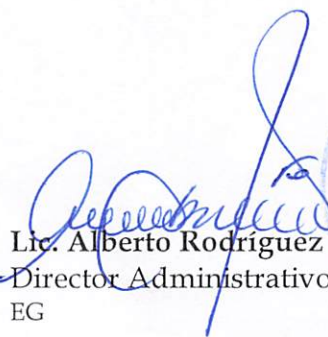
A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública


Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Balance General y Estado de Resultados**, correspondientes al 31 de mayo 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 08 días del mes de junio 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 Mayo del año 2026

(Valores RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	5.300.500.181,65
INVERSIONES A CORTO P.	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	12.871.175.059,19
INVENTARIO DE CONSUMO	294.888.117,06
PAGOS ANTICIPADOS	18.833.781,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	622.064,43

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **18.486.019.204,03**

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO	60.919.077.550,81
ACTIVOS INTANGIBLES	20.820.501,94

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **60.939.898.052,75**

TOTAL ACTIVOS **79.425.917.256,78**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	493.378.054,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.321.084.847,30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	339.443.077,28

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **5.153.905.979,55**

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 **5.245.858.784,86**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.475.124.638,82
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	18.293.029.952,15
RESULTADO DEL PERIODO	4.411.903.880,95

TOTAL PATRIMONIO **74.180.058.471,92**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **79.425.917.256,78**

Elaine García Muñoz

Licda. Elaine García Muñoz
Enc. División de Contabilidad





“Dirección Administrativa Financiera”
División de Contabilidad

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



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

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No. 38

08 de junio 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 mayo 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 08 días del mes de junio 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 Mayo del año 2026

(Valores RDS)



INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS :

INGRESOS POR TRANSFERENCIA CON CONTRAPRESTACION	2.130.844.660,40
TRANSFERENCIA	5.150.400.301,18
TOTAL INGRESOS	7.281.244.961,58

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES	906.794.756,66
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSF	
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO	115.168.345,75
GASTOS FINANCIEROS	22.870.705,64
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	1.418.526.597,22
TOTAL DE GASTOS	2.463.360.405,27

RESULTADOS CORRIENTE DEL PERIODO **4.817.884.556,31**

GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION **405.980.675,36**

RESULTADOS NETO DEL PERIODO **4.411.903.880,95**

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. División de Contabilidad

