

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS DE LA ROMANA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	25	24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	203,217,296	110,439,594
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	274,513,165	236,126,691
Inventarios (Nota 9)	32,842,109	34,921,503
Pagos anticipados (Nota 10)	209,467	209,467
Total activos corrientes	510,782,037	381,697,255
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 11)	351,614,262	437,015,414
Propiedad Planta y Equipos Netos (Nota 12)	620,603,022	607,275,987
Activos intangibles (Nota 13)	510,026	329,971
Otros Activos no financieros (Nota 14)	36,349,293	36,349,293
Total activos no corrientes	1,009,076,603	1,080,970,665
Total activos	1,519,858,640	1,462,667,920
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	76,128,720	161,426,412
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	441,346	9,335,876
Otros pasivos corrientes (Nota 17)	2,257,768	1,862,400
Total pasivos corrientes	78,827,835	172,624,688
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 18)	1,108,992,475	1,063,332,111
Total pasivos no corrientes	1,108,992,475	1,063,332,111
Total pasivos	1,187,820,310	1,235,956,799
Activos Netos/Patrimonio Nota 19		
Capital	81,283,839	81,283,839
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	105,327,208	43,723,838
Ajuste al Patrimonio		
Resultados acumulados	145,427,283	101,703,445
Total activos netos/patrimonio	332,038,330	226,711,122
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,519,858,640	1,462,667,921


Lic. Creili Magdalaine
Enc. Contabilidad




Lic. Dominga Guillamo
Directora Financiera


Ing. Dolores Nuñez
Director General



