

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	130,251,302	133,996,256
Pagos anticipados (Nota 8)	211,500	211,500
Inventarios de suministros (Nota 9)	2,737,846	2,581,455
Total activos corrientes	<u>133,200,649</u>	<u>136,789,210</u>
Activos no corrientes Nota 10		
Propiedad Planta y Equipo	263,386,891	182,501,867
Total activos no corrientes	<u>263,386,891</u>	<u>182,501,867</u>
Total activos	<u><u>396,587,540</u></u>	<u><u>319,291,077</u></u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	58,408,865	47,862,635
Total pasivos corrientes	<u>58,408,865</u>	<u>47,862,635</u>
Total pasivos	<u>58,408,865</u>	<u>47,862,635</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	23,761,757	23,761,757
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	58,757,090	74,360,321
Resultados acumulados	255,659,828	173,306,365
Total activos netos/patrimonio	<u>338,178,675</u>	<u>271,428,442</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>396,587,540</u></u>	<u><u>319,291,077</u></u>

Las notas en las páginas 7 a 19 son parte integral de estos Estados Financieros.

Lic. Félix de la Cruz de León
Director Ejecutivo

Licda. Francisca Yamira Pérez
Enc. Departamento Financiero

Licda. Jhomary Soriano Castro
Enc. Departamento Adm. y Financiero

Lic. Angel Manuel Betances
Contador General



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024

(Valores en RDS)

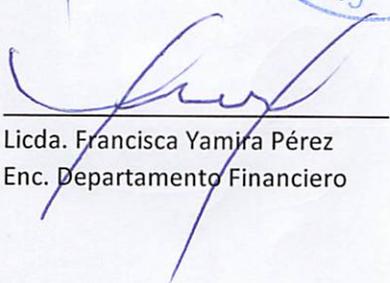
	2025	2024
Ingresos (Notas 13,14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	43,472,662	27,305,461
Transferencias y donaciones	112,250,815	133,460,815
Total ingresos	<u><u>155,723,477</u></u>	<u><u>160,766,276</u></u>
Gastos (Notas 15,17,18 y 19)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	34,704,128	34,060,033
Suministros y material para consumo	2,121,522	6,754,235
Gasto de depreciación y amortización	7,256,026	6,750,094
Otros gastos	52,883,065	38,839,448
Gastos financieros	1,646	2,146
Total gastos	<u><u>96,966,387</u></u>	<u><u>86,405,956</u></u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u><u>58,757,090</u></u>	<u><u>74,360,321</u></u>


 Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo

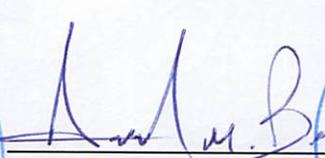



 Licda. Jhomary Soriano Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero




 Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero



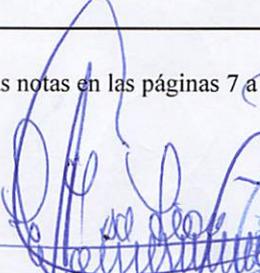

 Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General

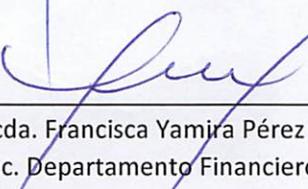


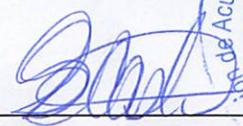
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

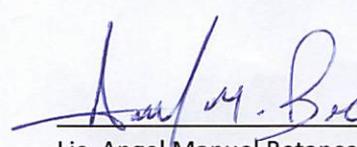
	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	23,761,757	173,306,365	197,068,122
Cambio en políticas contables			
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			
Ajuste al patrimonio			
Resultado del período		74,360,321	74,360,321
Saldo al 30 de junio de 2024	23,761,757	247,666,685	271,428,442
Saldo al 31 de diciembre de 2024	23,761,757	255,659,828	279,421,585
Cambio en políticas contables			
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			
Ajuste al patrimonio			
Resultado del período		58,757,090	58,757,090
Saldo al 30 de junio de 2025	23,761,757	314,416,918	338,178,675

Las notas en las páginas 7 a 19 son parte integral de estos Estados Financieros.


 Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo


 Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero

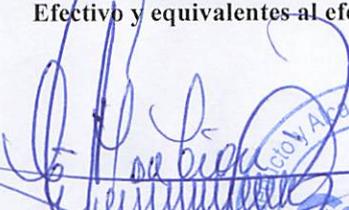

 Licda. Jhomary Soriano Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero

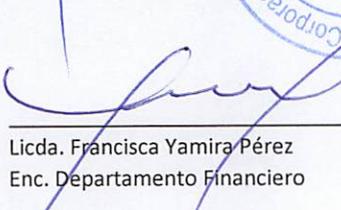

 Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General



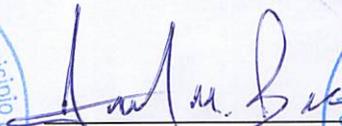
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	43,472,662	27,305,461
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	112,250,815	133,460,815
Otros cobros		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(30,488,010)	(29,823,960)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(4,216,118)	(4,236,072)
Pagos a proveedores	(43,607,046)	(59,113,562)
Pagos de intereses	(1,646)	(2,146)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	77,410,657	67,590,535
 Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo		(20,909,347)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	0	(20,909,347)
 Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	77,410,657	46,681,188
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	52,840,645	87,315,068
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	130,251,302	133,996,256
	130,251,302	133,996,256


 Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo


 Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero


 Licda. Jhomary Soriano Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero


 Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
ESTADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

El movimiento de Propiedad Planta ,Equipo y depreciación acumulada al 30 de junio de 2025 y 2024

2025	Terreno	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Construcción en proceso	Total
Costos:					
Saldos al inicio	6,500,000	22,583,969	80,715,840	214,011,654	323,811,464
Adiciones					-
Retiros					
Saldo al final	6,500,000	22,583,969	80,715,840	214,011,654	323,811,464
Depreciación acumulada:					
Saldos al inicio		10,516,622	42,651,924	-	53,168,546
Cargo del período		2,445,784	4,810,242	-	7,256,026
Retiros					
Depreciacion al final		12,962,406	47,462,167	-	60,424,572
Saldo al final	6,500,000	9,621,563	33,253,673	214,011,654	263,386,891

2024	Terreno	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Construcción en proceso	Total
Costos:					
Saldos al inicio	6,500,000	17,952,720	80,715,840	97,680,391	202,848,951
Adiciones		1,825,106		19,084,241	20,909,347
Retiros					
Saldo al final	6,500,000	19,777,826	80,715,840	116,764,632	223,758,298
Depreciación acumulada:					
Saldos al inicio		4,681,726	29,824,611	-	34,506,337
Cargo del período		1,602,742	5,147,352	-	6,750,094
Retiros					
Depreciacion al final		6,284,468	34,971,964	-	41,256,431
Saldo al final	6,500,000	13,493,358	45,743,877	116,764,632	182,501,867

Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo

Licda. Jhomary Soriano Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero

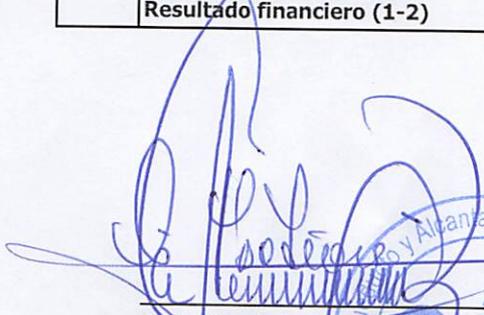
Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero

Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 30 de junio de 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

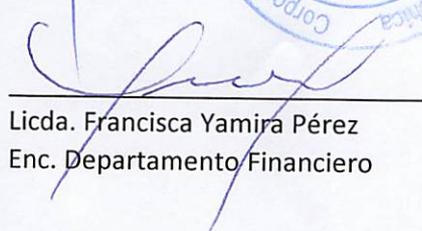
Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	312,410,634	155,723,477	49.85%	156,687,156
1.4	Transferencias	226,013,615	112,250,815	49.67%	113,762,800
1.6	Otros ingresos	86,397,019	43,472,662	50.32%	42,924,356
2	Gastos totales	362,139,427	89,858,904	24.81%	272,280,523
2.1	Remuneraciones y contribuciones	76,024,332	34,704,128	45.65%	41,320,203
2.2	Contratación de servicios	133,555,246	52,884,711	39.60%	80,670,535
2.3	Materiales y suministros	10,061,530	2,270,064	22.56%	7,791,466
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,723,500	0	0.00%	4,723,500
2.7	Obras	137,774,820	0	0.00%	137,774,820
Resultado financiero (1-2)		-49,728,793	65,864,574		-115,593,367


 Lic. Félix de la Cruz de León
 Director Ejecutivo

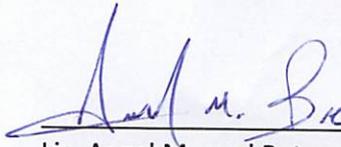



 Licda. Jhomary Soriano Castro
 Enc. Departamento Adm. y Financiero




 Licda. Francisca Yamira Pérez
 Enc. Departamento Financiero




 Lic. Angel Manuel Betances
 Contador General

