

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre 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	462,139,427	354,887,962	76.79%	107,251,465
1.4	Transferencias	276,013,615	276,013,615	100.00%	0
1.5	Ingresos por contraprestación	83,834,547	78,874,347	94.08%	4,960,200
3.1	Saldo de años anteriores	102,291,265	0	0.00%	102,291,265
2	Gastos totales	412,139,427	251,324,420	60.98%	160,815,007
2.1	Remuneraciones y contribuciones	76,150,332	74,312,940	97.59%	1,837,392
2.2	Contratación de servicios	130,991,746	114,642,758	87.52%	16,348,987
2.3	Materiales y suministros	12,299,030	10,194,299	82.89%	2,104,731
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,923,500	3,447,459	70.02%	1,476,041
2.7	Obras	187,774,820	48,726,964	25.95%	139,047,856
	Resultado financiero (1-2)	50,000,000	103,563,542		-53,563,542

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 Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	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			0
Resultado del período		82,353,463	82,353,463
Saldo al 31 de diciembre de 2024	23,761,757	255,659,828	279,421,585
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			0
Resultado del período		141,433,290	141,433,290
Saldo al 31 de diciembre de 2025	23,761,757	397,093,118	420,854,875

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.

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



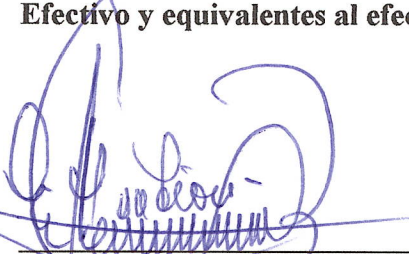
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	78,874,347	61,452,162
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	276,013,615	228,433,615
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-65,829,655.16	-64,930,284
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-8,483,284	-8,471,358
Pagos a proveedores	-110,496,470	-129,992,335
Pagos de intereses	-3,520	-3,710
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	170,075,034	86,488,090
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-52,481,190	-120,962,513
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-52,481,190	-120,962,513
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	117,593,843	-34,474,422
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	52,840,645	87,315,068
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	170,434,489	52,840,645


Lic. Félix de la Cruz de León
Director Ejecutivo

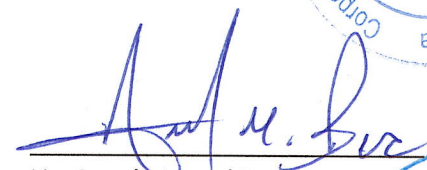



Licda. Jhomary Soriano Castro
Enc. Departamento Administrativo y Financiero




Licda. Francisca Yamira Pérez
Enc. Departamento Financiero




Lic. Angel Manuel Betances
Contador General



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
Estado de Mobiliario y Equipos
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

El movimiento de Propiedad Planta ,Equipo y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2025 y 2024

2025	Terreno	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Construcción en proceso	Total
<u>Costos:</u>					
Saldos al inicio	6,500,000	22,583,969	80,715,840	214,011,654	323,811,464
Adiciones		3,447,459		48,726,964	52,174,423
Retiros					
Saldo al final	6,500,000	26,031,428	80,715,840	262,738,618	375,985,887
<u>Depreciación acumulada:</u>					
Saldos al inicio		10,516,622	42,651,924	-	53,168,546
Cargo del período		4,963,880	9,647,562		14,611,443
Retiros					
Depreciacion al final		15,480,502	52,299,487		67,779,989
Saldo al final	6,500,000	10,550,927	28,416,353	262,738,618	308,205,898

2024	Terreno	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Construcción en proceso	Total
<u>Costos:</u>					
Saldos al inicio	6,500,000	17,952,720	80,715,840	97,680,391	202,848,951
Adiciones		4,631,250		116,331,263	120,962,513
Retiros					
Saldo al final	6,500,000	22,583,969	80,715,840	214,011,654	323,811,464
<u>Depreciación acumulada:</u>					
Saldos al inicio		4,681,726	29,824,611	-	34,506,337
Cargo del período		5,834,896	12,827,313		18,662,209
Retiros					
Depreciacion al final		10,516,622	42,651,924		53,168,546
Saldo al final	6,500,000	12,067,347	38,063,916	214,011,654	270,642,918

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 Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Ingresos (Notas 13,14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	78,874,347	61,452,162
Transferencias y donaciones	276,013,615	228,433,615
Total ingresos	354,887,962	289,885,777
Gastos (Notas 15,16,17,18 y 19)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	74,312,940	73,401,642
Suministros y material para consumo	9,887,532	13,401,660
Gasto de depreciación y amortización	14,611,443	18,662,209
Otros gastos	114,639,239	102,063,093
Gastos financieros	3,520	3,710
Total gastos	213,454,672	207,532,314
Resultado del período (ahorro / desahorro)	141,433,290	82,353,463

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 Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

Activos	2025	2024
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	170,434,489	52,840,645
Pagos anticipados (Nota 8)	211,500	211,500
Inventarios de suministros (Nota 9)	2,896,071	2,589,304
Total activos corrientes	173,542,059	55,641,449
Activos no corrientes Nota 10		
Propiedad Planta y Equipo	308,205,898	270,642,918
Total activos no corrientes	308,205,898	270,642,918
Total activos	481,747,957	326,284,366
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	60,893,083	46,862,782
Total pasivos corrientes	60,893,083	46,862,782
Total pasivos	60,893,083	46,862,782
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	23,761,757	23,761,757
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	141,433,290	82,353,463
Resultados acumulados	255,659,828	173,306,365
Total activos netos/patrimonio	420,854,875	279,421,585
Total pasivos y activos netos/patrimonio	481,747,957	326,284,366

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