



2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025



CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO	
	CORRIENTE	33.438.014,73
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	0,00
1.1.1.04.	BANCO CENTRAL DEL ECUADRO FONDOS DE PRESTAMOS Y DONACIONES - TE	297.348,66
1.1.1.06.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	3.171.154,63
1.1.1.07.	BANCO CENTRAL DEL ECUADRO CUENTAS ESPECIALES	334.657,56
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE RECAUDACION	21.981,95
1.1.1.35.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVAR	150.786,46
1.1.2.03.	ANTICIPO A CONTRATISTA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00
1.1.2.05.	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	378.814,13
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	0,00
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	34.755,88
1.1.2.61.	DEUDORES POR CONCILIACIONES BANCARIAS	25.623,42
1.1.2.81.	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	222.149,72
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	25.680.420,29
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.880.287,61
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION Y MULTAS	855.972,85
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	20.523,91
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0,00
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	52.684,07
1.3.1.01.	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	48.796,59
1.3.2.01.	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	9.728,00
1.3.2.08.	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	252.329,00
	FIJO	98.750.961,94
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	1.421.258,20
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	1.334.015,66
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.164.249,10)
1.4.2.01.	BIENES MUEBLES	4.871.491,33
1.4.2.03.	BIENES INMUEBLES	3.598.258,24
1.4.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.929.224,43)
1.4.3.01.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	98.002.983,09
1.4.3.99.	DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	(7.383.571,05)
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	60.677.579,58
1.3.3.11.	REMUNERACIONES BASICAS	0,00
1.3.3.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00
1.3.3.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00
1.3.3.14.	SUBSIDIOS	0,00
1.3.3.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00
1.3.3.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,84

EPMAPA - SD

CERTIFICO: Que la copia antecede en N° 18
Fojas es igual a la original que reposa en el Archivo de

02 ABR 2026

Certifico. 0,84

SANTO DOMINGO, ... Pag. 1 de 3
SECRETARIA GENERAL



2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025

1.3.3.18.	INDEMNIZACIONES	0,00
1.3.3.21.	MATERIAS PRIMAS	15.600,40
1.3.3.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00
1.3.3.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
1.3.3.35.	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00
1.3.3.36.	CONTRATAACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00
1.3.3.38.	BIENES DE USOS Y CONSUMO DE PRODUCCION	1.993,79
1.3.3.93.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	187.313,02
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.353.238,82
1.5.1.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONS EN OBRAS EN PROCESO	53.297.209,89
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	0,00
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0,00
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BINES	0,00
1.5.2.36.	CONTRATAACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0,00
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	95.238,37
1.5.2.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES PARA INVERSION	0,00
1.5.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	8.286.286,27
1.5.2.98.	(-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION	(4.559.301,82)
	NO CORRIENTE	14.845.536,78
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	14.845.536,78
	OTROS	0,00
1.2.6.07.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	0,00
	TOTAL ACTIVO	207.712.093,03
	PASIVO	
	CORRIENTE	2.942.228,12
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	1,00
2.1.2.05.	ANTICIPO POR BIENES Y SERVICIOS	527.848,84
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	43.181,84
2.1.3.52.	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.075,62
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.384,94
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1.424,47
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	80.948,79
2.1.3.63.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	691,95
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2.823,13
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2.273.733,95
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,01
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	113,58
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0,00
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00




2025




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025

	NO CORRIENTE	30.641.610,82
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	30.641.610,82
	FINANCIERO	853.607,52
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	853.607,52
	TOTAL PASIVO	34.437.446,46
	PATRIMONIO	173.274.646,57
6.1.1.07.	PATRIMONIO EMPRESA PUBLICAS	75.703.778,36
6.1.8.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	97.570.868,21
	ORDEN ACREEDOR	(3.257.893,34)
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	(748,40)
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIRAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	(2.928.593,96)
9.2.1.11.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(237.301,53)
9.2.1.13.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	(1.521,00)
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	(84.708,88)
9.2.1.38.	RESPONSABILIDAD POR TITULOS Y VALORES EN DACION DE PAGOS	(5.019,57)
	ORDEN DEUDOR	3.257.893,34
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	748,40
9.1.1.09.	GARANTIA EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	2.928.593,96
9.1.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	237.301,53
9.1.1.13.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	1.521,00
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	84.708,88
9.1.1.38.	TITULOS Y VALORES EN DACION DE PAGOS	5.019,57
	TOTAL PATRIMONIO	173.274.646,57
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	207.712.093,03


 ECO.HOLGUER CARDENAS
 DIRECTOR FINANCIERO(E)


 ING.MERLY BRAVO
 CONTADORA GENERAL

2025

BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO : Desde el : 01/01/2025 Hasta el : 31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	15,445,276.44	15,445,276.44	15,445,276.44	15,445,276.44	297,348.66	
1.1.1.04.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRESTAMOS Y DONACIONES- TE	318,702.64	0.00	0.00	21,353.98	318,702.64	21,353.98		
1.1.1.06.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	1,558,054.61	0.00	15,812,522.20	14,199,422.18	17,370,576.81	14,199,422.18	3,171,154.63	
1.1.1.07.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTAS ESPECIALES	1,563,146.10	0.00	0.00	1,228,488.54	1,563,146.10	1,228,488.54	334,657.56	
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE RECAUDACION	28,427.48	0.00	5,740,591.61	5,747,027.14	5,769,009.09	5,747,027.14	21,981.95	
1.1.1.35.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVAR	181,853.79	0.00	9,254,665.76	9,285,743.09	9,436,529.55	9,285,743.09	150,786.46	
1.1.2.03.	ANTICIPO A CONTRATISTA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2,983.46	2,983.46	2,983.46	2,983.46		
1.1.2.05.	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	375,507.46	0.00	1,000,860.11	997,553.44	1,376,367.57	997,553.44	378,814.13	
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	30,654.38	0.00	20,533.05	16,431.55	51,187.43	16,431.55	34,755.88	
1.1.2.61.	DEUDORES POR CONCILIACIONES BANCARIAS	26,022.30	0.00	294,541.52	294,940.40	320,563.82	294,940.40	25,623.42	
1.1.2.81.	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	0.00	0.00	222,149.72	0.00	222,149.72	0.00	222,149.72	
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	25,681,726.29	1,306.00	25,681,726.29	1,306.00	25,680,420.29	
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	13,190,560.23	11,310,272.62	13,190,560.23	11,310,272.62	1,880,287.61	
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION Y MULTAS	0.00	0.00	1,198,651.35	342,678.50	1,198,651.35	342,678.50	855,972.85	
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	77,307.52	56,783.61	77,307.52	56,783.61	20,523.91	
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0.00	0.00	308,576.32	308,576.32	308,576.32	308,576.32		
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	1,171,833.32	1,171,833.32	1,171,833.32	1,171,833.32		
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,768,208.56	3,715,524.49	3,768,208.56	3,715,524.49	52,684.07	
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	18,613,927.04	0.00	0.00	3,768,390.26	18,613,927.04	3,768,390.26	14,845,536.78	
1.2.6.07.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1.01.	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	32,588.61	0.00	317,878.14	301,670.16	350,466.75	301,670.16	48,796.59	
1.3.2.01.	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	234,224.60	224,496.60	234,224.60	224,496.60	9,728.00	
1.3.2.08.	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	393,567.29	0.00	12,468.39	153,706.68	406,035.68	153,706.68	252,329.00	
1.3.3.11.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	1,369,276.60	1,369,276.60	1,369,276.60	1,369,276.60		
1.3.3.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	199,305.56	199,305.56	199,305.56	199,305.56		
1.3.3.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	90,010.94	90,010.94	90,010.94	90,010.94		

2025

BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO : Desde el : 01/01/2025 Hasta el : 31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.14.	SUBSIDIOS	0.00	0.00	24,280.59	24,280.59	24,280.59	24,280.59		
1.3.3.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	743,851.08	743,851.08	743,851.08	743,851.08		
1.3.3.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	305,858.82	305,858.82	305,858.82	305,858.82	0.84	
1.3.3.18.	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	17,114.12	17,114.12	17,114.12	17,114.12		
1.3.3.21.	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	208,896.20	193,295.80	208,896.20	193,295.80	15,600.40	
1.3.3.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00		
1.3.3.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	2,297.90	2,297.90	2,297.90	2,297.90		
1.3.3.35.	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	70,187.91	70,187.91	70,187.91	70,187.91		
1.3.3.36.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00		
1.3.3.38.	BIENES DE USOS Y CONSUMO DE PRODUCCION	0.00	0.00	209,460.73	207,466.94	209,460.73	207,466.94	1,993.79	
1.3.3.93.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	3,229,349.42	3,229,349.42	3,229,349.42	3,229,349.42		
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	1,333,037.12	0.00	113,415.01	25,193.93	1,446,452.13	25,193.93	1,421,258.20	
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	1,334,015.66	0.00	0.00	0.00	1,334,015.66	0.00	1,334,015.66	
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	979,584.85	0.00	184,664.24	0.00	1,164,249.10		1,164,249.10
1.4.2.01.	BIENES MUEBLES	2,588,583.77	0.00	2,390,379.72	107,472.16	4,978,963.49	107,472.16	4,871,491.33	
1.4.2.03.	BIENES INMUEBLES	2,512,662.44	0.00	1,707,379.23	621,783.43	4,220,041.67	621,783.43	3,598,258.24	
1.4.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,646,076.47	0.00	283,147.96	0.00	1,929,224.43		1,929,224.43
1.4.3.01.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	45,732,060.48	0.00	70,332,699.71	18,061,797.10	116,064,760.19	18,061,797.10	98,002,963.09	
1.4.3.99.	DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	4,729,148.27	0.00	2,654,422.78	0.00	7,383,571.05		7,383,571.05
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00	0.00	187,313.02	0.00	187,313.02	0.00	187,313.02	
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3,353,238.82	0.00	3,353,238.82	0.00	3,353,238.82	
1.5.1.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONS EN OBRAS EN PROCESO	53,297,209.89	0.00	0.00	0.00	53,297,209.89	0.00	53,297,209.89	
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,803,019.95	0.00	1,803,019.95	0.00	1,803,019.95	
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	315,770.76	0.00	315,770.76	0.00	315,770.76	
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BINES	0.00	0.00	158,564.98	0.00	158,564.98	0.00	158,564.98	
1.5.2.36.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	85,997.30	0.00	85,997.30	0.00	85,997.30	
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00	0.00	95,238.37	0.00	95,238.37	0.00	95,238.37	
1.5.2.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES PARA INVERSION	0.00	0.00	28,348.84	0.00	28,348.84	0.00	28,348.84	
1.5.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	5,894,584.44	0.00	0.00	0.00	5,894,584.44	0.00	5,894,584.44	



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO : Desde el : 01/01/2025 Hasta el : 31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUJOS		SUMAS			SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.98.	(-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION	0.00	2,096,566.73	28,348.84	2,491,144.93	28,348.84	4,587,650.66	4,587,650.66	4,587,650.66	4,587,650.66
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.1.2.05.	ANTICIPO POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	498,061.32	937,934.71	967,722.23	937,934.71	1,465,783.55	1,465,783.55	527,848.84	527,848.84
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	1,710,624.67	1,753,806.51	1,710,624.67	1,753,806.51	1,753,806.51	43,181.84	43,181.84
2.1.3.52.	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	74,783.02	80,858.64	74,783.02	80,858.64	80,858.64	6,075.62	6,075.62
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	1,111,468.02	1,116,852.96	1,111,468.02	1,116,852.96	1,116,852.96	5,384.94	5,384.94
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,644,526.00	2,644,526.00	2,644,526.00	2,644,526.00	2,644,526.00		
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	289,743.36	271,167.83	289,743.36	271,167.83	271,167.83	1,424.47	1,424.47
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	0.00	0.00	2,698,748.92	2,749,697.71	2,698,748.92	2,749,697.71	2,749,697.71	80,948.79	80,948.79
2.1.3.63.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	324,940.55	325,632.50	324,940.55	325,632.50	325,632.50	691.95	691.95
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	2,671,430.09	2,674,253.22	2,671,430.09	2,674,253.22	2,674,253.22	2,823.13	2,823.13
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,079,504.87	3,353,238.82	1,079,504.87	3,353,238.82	3,353,238.82	2,273,733.95	2,273,733.95
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	1,171,833.31	1,171,833.32	1,171,833.31	1,171,833.32	1,171,833.32	0.01	0.01
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	293,378.76	293,492.34	293,378.76	293,492.34	293,492.34	113.58	113.58
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,121,263.94	2,121,263.94	2,121,263.94	2,121,263.94	2,121,263.94		
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	239,624.22	239,624.22	239,624.22	239,624.22	239,624.22		
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	0.00	32,762,874.76	2,121,263.94	0.00	2,121,263.94	32,762,874.76	32,762,874.76	30,641,610.82	30,641,610.82
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	1,093,231.74	239,624.22	0.00	239,624.22	1,093,231.74	1,093,231.74	863,607.52	863,607.52
6.1.1.07.	PATRIMONIO EMPRESA PUBLICAS	0.00	88,988,792.89	16,383,035.84	3,098,021.31	16,383,035.84	92,066,814.20	92,066,814.20	75,703,778.36	75,703,778.36
6.1.8.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	3,020,359.46	3,020,359.46	0.00	3,020,359.46	3,020,359.46	3,020,359.46		
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	25,680,420.29	0.00	25,680,420.29	25,680,420.29	25,680,420.29	25,680,420.29
6.2.4.03.	VENTA NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	13,190,560.23	0.00	13,190,560.23	13,190,560.23	13,190,560.23	13,190,560.23
6.2.5.01.	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	14,682.37	0.00	14,682.37	14,682.37	14,682.37	14,682.37
6.2.5.03.	INTERESES POR MDRA	0.00	0.00	0.00	820,846.38	0.00	820,846.38	820,846.38	820,846.38	820,846.38
6.2.5.04.	MULTAS	0.00	0.00	0.00	363,122.60	0.00	363,122.60	363,122.60	363,122.60	363,122.60
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	77,307.52	0.00	77,307.52	77,307.52	77,307.52	77,307.52

2025

BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO : Desde el : 01/01/2025 Hasta el : 31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	308,576.32	0.00	308,576.32		308,576.32
6.2.9.55.	ACTUALIZACION Y AJUSTES DE ACTIVOS	0.00	0.00	10,200.29	74,241,892.09	10,200.29	74,241,892.09		
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	2,562,169.49	28,348.84	2,562,169.49	28,348.84	2,533,820.65	74,231,691.80
6.3.2.01.	PENSIONES Y PRESTACIONES	0.00	0.00	80,858.64	0.00	80,858.64	0.00	80,858.64	
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	924,417.25	0.00	924,417.25	0.00	924,417.25	
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	118,737.72	0.00	118,737.72	0.00	118,737.72	
6.3.3.03.	REMUNERACION COMPENSATORIAS	0.00	0.00	19,693.79	0.00	19,693.79	0.00	19,693.79	
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	0.00	0.00	4,522.46	0.00	4,522.46	0.00	4,522.46	
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	216,834.69	0.00	216,834.69	0.00	216,834.69	
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	227,620.79	0.00	227,620.79	0.00	227,620.79	
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	241,979.81	0.00	241,979.81	0.00	241,979.81	
6.3.4.01.	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	66,532.05	0.00	66,532.05	0.00	66,532.05	
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	346,581.67	0.00	346,581.67	0.00	346,581.67	
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	214,283.53	0.00	214,283.53	0.00	214,283.53	
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	62,708.00	0.00	62,708.00	0.00	62,708.00	
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	112,525.35	0.00	112,525.35	0.00	112,525.35	
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	261,516.51	0.00	261,516.51	0.00	261,516.51	
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	15,669.26	0.00	15,669.26	0.00	15,669.26	
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	2,644,526.00	0.00	2,644,526.00	0.00	2,644,526.00	
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	0.00	255,498.59	0.00	255,498.59	0.00	255,498.59	
6.3.8.38.	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,158,324.86	0.00	3,158,324.86	0.00	3,158,324.86	
6.3.9.01.	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	127,696.65	0.00	127,696.65	0.00	127,696.65	
6.3.9.02.	DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	0.00	0.00	208,118.50	0.00	208,118.50	0.00	208,118.50	
6.3.9.03.	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2,494,647.15	0.00	2,494,647.15	0.00	2,494,647.15	
6.3.9.56.	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,790,532.38	0.00	2,790,532.38	0.00	2,790,532.38	
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,998.40	0.00	0.00	1,250.00	1,998.40	1,250.00	748.40	
9.1.1.09.	GARANTIA EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,786,473.99	0.00	1,176,202.50	34,082.53	2,962,676.49	34,082.53	2,928,593.96	
9.1.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	237,301.53	0.00	0.00	0.00	237,301.53	0.00	237,301.53	
9.1.1.13.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	1,521.00	
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	88,920.01	0.00	3,081.81	7,292.94	92,001.82	7,292.94	84,708.88	

2025

BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO : Desde el : 01/01/2025 Hasta el : 31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.38.	TITULOS Y VALORES EN DACION DE PAGOS	5,019.57	0.00	0.00	0.00	5,019.57	0.00	5,019.57	
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0.00	1,998.40	1,250.00	0.00	1,250.00	1,998.40		748.40
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIRAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	0.00	1,786,473.99	34,082.53	1,176,202.50	34,082.53	2,962,676.49		2,928,593.96
9.2.1.11.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	237,301.53	0.00	0.00	0.00	237,301.53		237,301.53
9.2.1.13.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00		1,521.00
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	88,920.01	7,292.94	3,081.81	7,292.94	92,001.82		84,708.88
9.2.1.38.	RESPONSABILIDAD POR TITULOS Y VALORES EN DACION DE PAGOS	0.00	5,019.57	0.00	0.00	0.00	5,019.57		5,019.57
TOTALES		137,935,870.00	137,935,870.00	238,283,949.12	\$238,283,949.12	376,229,819.12	376,229,819.12	243,123,978.07	243,123,978.07

[Handwritten Signature]
 ING. EDISON MARIÁVEZ CHIRIBOGA
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 ING. MERLYN ESPINOZA
 CONTADOR GENERAL





EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2025

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	RESULTADO DE OPERACIÓN	20,329,952.02
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	1,306.00
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES	25,680,420.29
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	(2,533,820.65)
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	(924,417.25)
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	(118,737.72)
6.3.3.03.	REMUNERACION COMPENSATORIAS	(19,693.79)
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	(4,522.46)
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	(216,834.69)
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(227,620.79)
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES	(241,979.81)
6.3.4.01.	ENERGIA ELECTRICA	(66,532.05)
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	(346,581.67)
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(214,283.53)
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	(62,708.00)
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	(112,525.35)
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	(261,516.51)
	RESULTADO DE EXPLOTACION	7,201,774.07
6.2.4.03.	VENTA NO INDUSTRIALES	13,190,560.23
6.3.8.38.	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIO	(3,158,324.86)
6.3.9.01.	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	(127,695.65)
6.3.9.02.	DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	(208,118.50)
6.3.9.03.	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUCTURA	(2,494,647.15)
	RESULTADO FINANCIERO	(1,639,734.98)
6.2.5.01.	RENTAS DE INVERSIONES	14,682.37
6.2.5.03.	INTERESES POR MORA	820,846.38
6.2.5.04.	MULTAS	363,122.60
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	77,307.52
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	(15,669.26)
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	(2,644,526.00)
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	(255,498.59)
	TRANSFERENCIAS NETAS	308,576.32
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO	308,576.32
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	74,231,691.80
6.2.9.55.	ACTUALIZACION Y AJUSTES DE ACTIVOS	74,231,691.80
	GASTOS DE OPERACIÓN	(80,858.64)
6.3.2.01.	PENSIONES Y PRESTACIONES	(80,858.64)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	100,351,400.59



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2025

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO: Desde Enero a Diciembre de 2025

[Signature]
ISABEL SIEMRAZ
CHIRIBOGA

[Signature]
BOGOSUBRACORDES





EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO	
	CORRIENTE	33.215.865,01
1.1.1.01.00.	CAJAS RECAUDADORAS	0,00
1.1.1.04.00.	BANCO CENTRAL DEL ECUADRO FONDOS DE PRESTAMOS Y DONACIONES - TE	297.348,66
1.1.1.06.00.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	3.171.154,63
1.1.1.07.02.	BANCO CENTRAL DEL ECUADRO CUENTAS ESPECIALES	334.657,56
1.1.1.15.00.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE RECAUDACION	21.981,95
1.1.1.35.00.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVAR	150.786,46
1.1.2.03.00.	ANTICIPO A CONTRATISTA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00
1.1.2.05.00.	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	378.814,13
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	0,00
1.1.2.50.00.	POR RECUPERACION DE FONDOS	34.755,88
1.1.2.61.00.	DEUDORES POR CONCILIACIONES BANCARIAS	25.623,42
1.1.3.13.02.	CONTRIBUCIONES	25.680.420,29
1.1.3.13.99.	OTRAS TASAS	0,00
1.1.3.14.01.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.880.287,61
1.1.3.17.01.	RENTAS DE INVERSION Y MULTAS	855.972,85
1.1.3.19.01.	OTROS INGRESOS	20.523,91
1.1.3.28.00.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0,00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	0,00
1.1.3.98.13.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	453,71
1.1.3.98.14.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50.769,61
1.1.3.98.17.	INTERESES POR MORA	1.460,75
1.3.1.01.02.	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	746,00
1.3.1.01.03.	INVENTARIOS LUBRICANTES	1.158,63
1.3.1.01.04.	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	4.119,70
1.3.1.01.07.	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2.728,39
1.3.1.01.08.	INVENTARIOS DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	0,00
1.3.1.01.09.	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	0,00
1.3.1.01.11.	INVENTARIOS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA Y CARPINTERIA	8.638,79
1.3.1.01.13.	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.365,08
1.3.1.01.17.	INVENTARIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR EXCEDENTE O ESCASES DE PRODUCCIÓN	6.040,00
1.3.2.01.05.	INVENTARIOS DE PRODUCTOS QUIMICOS	9.728,00
1.3.2.08.02.	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0,00
1.3.2.08.03.	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
1.3.2.08.04.	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	9,78
1.3.2.08.11.	INVENTARIOS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	250.848,52
1.3.2.08.13.	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.470,70



2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025

	FIJO	98.750.961,94
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	126.542,61
1.4.1.01.04.	MAQUINARIA Y EQUIPOS	414.536,96
1.4.1.01.05.	VEHICULOS	218.841,84
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	380,04
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	660.501,75
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	455,00
1.4.1.03.01.	TERRENOS	1.103.650,55
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	230.365,11
1.4.1.99.02.	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	(32.615,48)
1.4.1.99.03.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	(116.431,83)
1.4.1.99.04.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	(266.666,39)
1.4.1.99.05.	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	(172.944,04)
1.4.1.99.06.	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	(210,90)
1.4.1.99.07.	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	(574.925,46)
1.4.1.99.09.	DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES	(455,00)
1.4.2.01.03.	MOBILIARIOS	35.224,00
1.4.2.01.04.	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.450.011,25
1.4.2.01.05.	VEHICULOS	974.562,77
1.4.2.01.06.	HERRAMIENTAS	270,00
1.4.2.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	411.423,31
1.4.2.03.01.	TERRENOS	1.481.170,25
1.4.2.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2.117.087,99
1.4.2.99.02.	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	(79.858,53)
1.4.2.99.03.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	(8.495,09)
1.4.2.99.04.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	(1.028.766,37)
1.4.2.99.05.	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	(770.284,77)
1.4.2.99.06.	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(3.208,26)
1.4.2.99.07.	DEPRECIACION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	(38.611,41)
1.4.3.01.01.	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	23.729.649,35
1.4.3.01.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	72.828.321,47
1.4.3.01.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.445.012,27
1.4.3.99.01.	DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	(5.541.461,86)
1.4.3.99.03.	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	(1.391.353,15)
1.4.3.99.07.	DEPRECIACION DE BIENES DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(450.756,04)
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	3.839.817,85
1.3.3.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00
1.3.3.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0,00
1.3.3.12.03.	DECIMO TERCER SUELDO	0,00
1.3.3.12.04.	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00
1.3.3.13.04.	SUBSIDIO TRANSPORTE	0,00
1.3.3.13.06.	SUBSIDIO ALIMENTACION	0,00
1.3.3.14.01.	SUBSIDIOS POR CARGAS FAMILIARES	0,00



2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025

1.3.3.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0,00
1.3.3.15.09.	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00
1.3.3.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00
1.3.3.15.12.	SUBROGACIONES	0,00
1.3.3.15.13.	ENCARGOS	0,00
1.3.3.16.01.	APORTE PATRONAL	0,84
1.3.3.16.02.	FONDOS DE RESERVA	0,00
1.3.3.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
1.3.3.21.05.	PRODUCTOS QUIMICOS	15.600,40
1.3.3.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0,00
1.3.3.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	0,00
1.3.3.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0,00
1.3.3.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	0,00
1.3.3.38.02.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0,00
1.3.3.38.03.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
1.3.3.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	1.993,79
1.3.3.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
1.3.3.38.19.	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00
1.3.3.93.00.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
1.5.1.38.11.	EXISTENCIA DE INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD	0,00
1.5.1.51.01.	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0,00
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	0,00
1.5.2.32.07.	DIFUSION , INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00
1.5.2.32.08.	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	513.045,13
1.5.2.32.41.	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO Prensa MEDIOS EN- LINE Y OTROS	1.234.091,42
1.5.2.34.06.	GASTOS EN HERRAMIENTAS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0,00
1.5.2.34.17.	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	315.770,76
1.5.2.35.04.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	110.476,23
1.5.2.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	48.088,75
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	63.138,50
1.5.2.36.09.	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO	22.858,80
1.5.2.38.11.	INVENTARIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA Y CARPINTERIA	95.238,37
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	28.348,84
1.5.2.92.00.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	5.950.467,84
1.5.2.98.00.	(-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION	(4.559.301,82)
	NO CORRIENTE	14.845.536,78
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	14.845.536,78
	OTROS	0,00
1.2.6.07.00.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	0,00





2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025

		TOTAL ACTIVO	150.652.181,58
	PASIVO		
	CORRIENTE		2.942.228,12
	FONDOS DE TERCEROS		1,00
2.1.2.03.00.	ANTICIPO POR BIENES Y SERVICIOS		527.848,84
2.1.2.05.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		43.181,84
2.1.3.51.00.	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.075,62
2.1.3.52.00.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		287,50
2.1.3.53.00.	IMPUESTOS DE RENTA E IVA		5.097,44
2.1.3.53.01.	INTERESES PRESTAMOS ORGANISMOS FINANCIEROS		0,00
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		(0,22)
2.1.3.57.00.	IMPUESTOS DE IVA Y RENTA		1.424,69
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION		80.948,79
2.1.3.61.00.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION		0,01
2.1.3.63.00.	IMPUESTOS DE IVA Y RENTA		691,94
2.1.3.63.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		0,01
2.1.3.73.00.	IMPUESTOS DE IVA Y RENTA		2.823,12
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS		2.259.309,57
2.1.3.75.00.	IMPUESTOS DE RENTA E IVA		14.424,38
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREDADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		0,01
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN		0,00
2.1.3.84.00.	IMPUESTOS DE RENTE E IVA		113,58
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEDUDA PUBLICA		0,00
2.1.3.96.01.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		0,00
2.1.3.98.00.	NO CORRIENTE		30.641.610,82
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		30.641.610,82
	FINANCIERO		853.607,52
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		853.607,52
	TOTAL PASIVO		34.437.446,46
	PATRIMONIO		176.055.178,95
6.1.1.07.00.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		75.703.778,36
6.1.8.01.00.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0,00
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		100.351.400,59
	ORDEN ACREEDOR		(3.257.893,34)
9.2.1.07.00.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		(748,40)
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS		(2.928.593,96)
9.2.1.11.00.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		(237.301,53)
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		(1.521,00)
9.2.1.17.00.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		(84.708,88)
9.2.1.38.00.	RESPONSABILIDAD POR TITULOS Y VALORES EN DACION DE PAGOS		(5.019,57)



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025

	ORDEN DEUDOR	3.257.893,34
9.1.1.07.00.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	748,40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	2.928.593,96
9.1.1.11.00.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	237.301,53
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	1.521,00
9.1.1.17.00.	BIENES NO DEPRECIABLES	84.708,88
9.1.1.38.00.	TITULOS Y VALORES EN DACION DE PAGOS	5.019,57
	TOTAL PATRIMONIO	176.055.178,95
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	210.492.625,41


ING. EDISON NARVAEZ
GERENTE GENERAL


ECO.HOLGUER CARDENAS
DIRECTOR FINANCIERO(E)





2025

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO



PERIODO : Desde el 01/01/2025 al 31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL
	FUENTES CORRIENTES	11.711.040,73
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.306,00
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	11.310.272,62
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION Y MULTAS	342.678,50
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	56.783,61
	USOS CORRIENTES	5.811.145,07
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1.710.624,67
2.1.3.52.	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.783,02
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.111.468,02
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	2.644.526,00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	269.743,36
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5.899.895,66
	FUENTES DE CAPITAL	308.576,32
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	308.576,32
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	7.038.003,19
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	2.668.748,92
2.1.3.63.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	324.940,55
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2.671.430,09
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1.079.504,87
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	293.378,76
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-6.729.426,87
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-829.531,21
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.715.524,49
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3.715.524,49
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2.360.888,16
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.121.263,94
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	239.624,22



2025

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

PERIODO : Desde el 01/01/2025 al 31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.354.636,33
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0,01
1.1.3.81.	(-) CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.171.833,32
2.1.3.81.	(+) CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-1.171.833,31
	FLUJOS NETOS	0,01
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-525.105,13
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-325.734,64
1.1.2.	ANTICIPO DE FONDOS	-229.159,01
2.1.2.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	29.788,52
	VARIACIONES NETAS	-525.105,13
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	829.531,21

ING. EDISON NARVAEZ
GERENTE GENERAL

ECO.HOLGUER CARDENAS
DIRECTOR FINANCIERO (E)

ING. ANGIE REASCOS
TESORERA GENERAL





2025

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA



PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2025

CODIGO	PARTIDA	PRESUP.	EJECUCION	DESVIACION
	INGRESOS CORRIENTES	14,372,464.99	40,148,245.39	(25,775,780.40)
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,001,080.50	25,681,726.29	(24,680,645.79)
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,084,106.45	13,190,560.23	(106,453.78)
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	237,278.04	1,198,651.35	(961,373.31)
19	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	50,000.00	77,307.52	(27,307.52)
	GASTOS CORRIENTES	7,881,491.31	5,867,211.94	2,014,279.37
51	GASTOS PERSONALES	2,133,240.48	1,753,806.51	379,433.97
52	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	147,699.89	80,858.64	66,841.25
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,594,879.68	1,116,852.96	1,478,026.72
56	GASTOS FINANCIEROS	2,644,526.00	2,644,526.00	0.00
57	OTROS GASTOS	361,145.26	271,167.83	89,977.43
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	6,490,973.68	34,281,033.45	(27,790,059.77)
	INGRESOS DE CAPITAL	1,460,000.00	308,576.32	1,151,423.68
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	1,460,000.00	308,576.32	1,151,423.68
	GASTOS DE PRODUCCION	4,564,475.12	3,075,330.21	1,489,144.91
61	GASTOS PERSONALES	3,491,707.10	2,749,697.71	742,009.39
63	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,072,768.02	325,632.50	747,135.52
	GASTOS DE INVERSION	10,260,781.53	6,027,492.04	4,233,289.49
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	4,877,051.06	2,674,253.22	2,202,797.84
75	OBRAS PUBLICAS	5,383,730.47	3,353,238.82	2,030,491.65
	GASTOS DE CAPITAL	383,279.64	293,492.34	89,787.30
84	BIENES DE LARGA DURACION	383,279.64	293,492.34	89,787.30
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION	(13,748,536.29)	(9,087,738.27)	(4,660,798.02)
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	9,618,826.55	3,768,208.56	5,850,617.99
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	2,208,039.31	0.00	2,208,039.31
37	SALDOS DISPONIBLES	3,241,935.44	0.00	3,241,935.44
38	CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR	4,168,851.80	3,768,208.56	400,643.24
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,361,263.94	2,360,888.16	375.78
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,121,263.94	2,121,263.94	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	240,000.00	239,624.22	375.78
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	7,257,562.61	1,407,320.40	5,850,242.21
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	26,600,615.58	(26,600,615.58)



 ING. EDISON NARVAEZ ECO. HOLGUER CARDENAS
 GERENTE GENERAL DIRECTOR FINANCIERO

