





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Estado de Rendimiento Financiero Preliminar
al 31 de Agosto 2025
(Valores en RDS)

	2025
Ingresos	
Ingresos Por Transacciones con contraprestacion	888,494,818
Transferencias y donaciones	9,821,231,941
Recargos, multas y otros ingresos	115,477,679
Total ingresos	10,825,204,438
 Gastos	
Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados	9,473,124,750.68
Subvenciones y otros Pagos por Transferencias	1,546,502.50
Suministros y Material para Consumo	150,633,494.96
Gastos de Amortización y Depreciación	41,281,160.91
Gastos Financieros	20,764,545.37
Otros Gastos	486,643,125.19
Total gastos	10,173,993,580
 Ganancia (Perdida) por Diferencia Cambiaria	1,329.48
 Resultado del período (ahorro / desahorro)	651,212,188


Mtro. Editrudis Beltrán Casóromo
 Rector




Mtro. Ramón Desanglas Flores
 Vicerrector Administrativo




Mtra. Aurea Pelletier Bido
 Contralor General




Mtra. Judith Cabrera Santiago
 Directora Contabilidad Administrativa

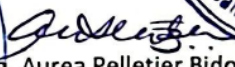


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Estado de Situación Financiera Preliminar
Al 31 de Agosto de 2025
(Valores en RDS)

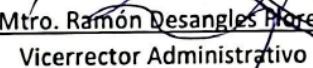
	2025
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	2,040,306,602
Cuenta por cobrar a corto plazo	100,361,036
Inventarios	225,184,967
Pagos anticipados	568,243,716
Otros Activos Financieros	<u>2,000,000,000.00</u>
Total activos corrientes	4,934,096,321
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	41,604,119
Propiedad, planta y equipo neto	2,251,461,866
Activos intangibles	<u>3,475,256</u>
Total activos no corrientes	2,296,541,240
Total activos	<u>7,230,637,562</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	515,858,378
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,793,046,756
Otros pasivos corrientes	<u>73,925,887</u>
Total pasivos corrientes	2,382,831,021
Pasivos no corrientes	
Otros pasivos no corrientes	<u>3,497,781,123</u>
Total pasivos no corrientes	3,497,781,123
Total pasivos	<u>5,880,612,145</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	479,700,693
Reservas	378,273,717
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	651,212,888
Resultados acumulados	<u>-159,161,177</u>
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	<u>7,230,637,562</u>





Mtro. Editrudis Beltrán Crisóstomo
 Rector


Mtra. Aurea Pelletier Bido
 Contralor General




Mtro. Ramón Desangles Flores
 Vicerrector Administrativo


Mtra. Judith Cabrera Santiago
 Directora Contabilidad Administrativa

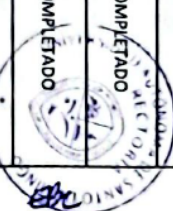




UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
PRIMADA DE AMERICA - FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538
DIRECCION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
AÑO DE LA REFORMA Y LA IMPLEMENTACION DEL REDISEÑO CURRICULAR
CUENTAS PAGADAS A PROVEEDORES EN EL MES DE AGOSTO 2025
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISION	MONTO FACTURADO	NO. CHEQUE/TRANSF.	FECHA CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
Edesur Dominicana, S.A	Consumo de Energía Eléctrica de la Usad y sus dependencias en la Generadora Edesur	Varias	31/7/2025	4,250,273.12	T-571	13/8/2025		COMPLETADO
Edesur Dominicana, S.A	Consumo de Energía Eléctrica de la Usad y sus dependencias en la Generadora Edesur del NIC 6009116 en la Sede.	E450000052902	2/8/2025	11,904,384.73	T-059	15/8/2025		COMPLETADO
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Usad y sus dependencias en la Generadora Edeeste	Varias	20/07/2025	1,711,143.99	T-563	7/8/2025		COMPLETADO
Edenorte Dominicana, S.A	Consumo de Energía Eléctrica de la Usad y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	1/8/2025	4,749,000.17	T-587	18/8/2025		COMPLETADO
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	Consumo Servicios Telefónicos de la Usad y sus dependencias con Codetel	Varias	28/7/2025	2,579,756.03	T-605	21/8/2025		COMPLETADO
Alcaldia del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Usad y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	1/7/2025	77,912.00	T-580	14/8/2025		COMPLETADO
Alice Dominicana, S.A	Consumo de Servicio de Internet de la Usad- Santiago, USAD- Monte Plata y USAD- Yamasá con la Compañía Alice.	E450000017259	15/8/2025	218,734.69	T-583	14/8/2025		COMPLETADO
Alice Dominicana, S.A	Consumo de Servicio de Internet de la Usad-Higüey con la Compañía Alice.	E450000017298	15/8/2025	26,418.80	T-583	14/8/2025		COMPLETADO
Alice Dominicana, S.A	Consumo de Servicio de Internet de la Usad-los alcarrios la Guayiga con la Compañía Alice.	E450000017344	15/8/2025	39,483.80	T-583	14/8/2025		COMPLETADO
Alice Dominicana, S.A	Consumo de Servicio de Internet de la Usad Mooca con la Compañía Alice.	E450000017343	15/8/2025	30,383.80	T-583	14/8/2025		COMPLETADO
Alice Dominicana, S.A	Consumo de Servicio de Internet de la Usad-Monte Cristi con la Compañía Alice.	E450000017347	15/8/2025	48,251.80	T-583	14/8/2025		COMPLETADO
Corporación de Acueducto y Alcantarillados de	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	01/08/2025	887,770.60	T-576	13/8/2025		COMPLETADO

CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Factura por servicio de Datacrédito	E450000000240	8/7/2025	27,522.15	160752	18/8/2025	COMPLETADO
JARDIN ILUSIONES SRL	Ofrenda Floral tricolor depositada en el Monumento para honrar a los Heroes de Maimón y Estero Hondo, ubicado en la feria.	B1500003755	13/6/2025	16,461.00	160761	19/8/2025	COMPLETADO
COMPUDONSA SRL	Compra de una trituradora de papel con capacidad para 10 hojas, solicitada por el Laboratorio LABO UASD.	E450000000186	1/7/2025	14,868.00	160784	21/8/2025	COMPLETADO
NARDO DURAN & ASOCIADOS, S.R.L.	Compra y adquisición del servicio de instalación de cableado estructurado, equipos tecnológicos y materiales, solicitada por la Dirección General de Tecnología de la Información de la institución.	E450000000023	1/7/2025	604,239.09	160748	15/8/2025	COMPLETADO
QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL	Compra de 14 módulos individuales de tramiera para archivos, solicitados por el Departamento de Contabilidad Administrativa.	E450000000013	7/7/2025	118,944.00	160758	19/8/2025	COMPLETADO
METRICAS SRL	Compra de 1 sistema de medida LCR Y Z Fuentes de corriente de alto desempeño, solicitada por la Gobernación del Edificio Administrativo.	B1500000085	10/7/2025	499,380.97	160751	18/8/2025	COMPLETADO
ROSLYN SRL	Compra de 500 platos desechables con tapa (presentación 200/1), solicitada por la Comedor Universitario.	B1500000410	15/7/2025	464,330.00	160747	15/8/2025	COMPLETADO
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	Compra de 40 filtros de combustible para gasoil, 85 filtros de aceite, 50 filtros de aire en distintas presentaciones y especificaciones técnicas, 480 cuartos	B1500000976	18/7/2025	394,662.80	160757	19/8/2025	COMPLETADO
IMPORTADORA COAV SRL	Compra de 100cajas 1000/1 de vasos de foam, solicitada por la Gobernación del Edificio Administrativo.	E450000000078	24/7/2025	237,300.36	160783	21/8/2025	COMPLETADO
RICO BUFFET SRL	Contratación de servicios especializados para el montaje y producción de eventos institucionales, conforme a los requerimientos de la Dirección General de Comunicaciones.	B1500001498	11/6/2025	521,560.00	160762	19/8/2025	COMPLETADO
RICO BUFFET SRL	Contratación de servicios especializados de audiovisuales para actividades de la Institución, solicitado por el Departamento de la Dirección General de Comunicación.	Varias	8/7/2025	4,757,760.00	160763	20/8/2025	COMPLETADO
JM DISTRIBUCION SRL	Compra de dos resmas de papel bond 20, tamaño 22x34, cortado a 17x22, solicitado por la Editora Universitaria.	Varias	8/7/2025	1,281,532.75	160786	21/8/2025	COMPLETADO



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SIGMA PETROLEUM CORPS S.A.S	Compra de 3,500 galones de gasolina premium y 8,000 galones de gasoil óptimo para abastecer el almacén de la Dirección de Suministro, solicitado por dicha dependencia.	Varias	16/7/2025	2,607,150.00	160790	22/8/2025	COMPLETADO
JARDIN ILUSIONES SRL	Compra de oferta floral de rosas y ofertas tricolor "Paz a sus restos", solicitado por el Departamento de Protocolo.	Varias	17/7/2025	99,533.00	160785	21/8/2025	COMPLETADO
NEDERCORP INVESTMENT SRL	Compra de 4 unidades de neumáticos 11R22.5, solicitado por el Departamento de Transportación y Mecánica.	81500000524	28/7/2025	62,176.56	160802	26/8/2025	COMPLETADO
ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS SRL	Compra de 26 extintores de 10 libras en diferentes modelos (ABC, agente limpio y CO ₂ de 5 libras), y 35 recargas de extintores, solicitado por la Dirección de Gestión de Riesgo y Desastres.	E450000000018	16/06/2025	182,487.00	160821	27/8/2025	COMPLETADO
TOTAL EN RD\$	TOTAL			38,168,757.65			

PREPARADO POR:


 Judith Cabrera Santiago, M.A.
 Directora Contabilidad Administrativa


REVISADO POR:


 Editrudis Beltrán Crisóstomo,
 Rector



 Reyes Pelletier Bidó, M.A.
 Contralora




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
PRIMADA DE AMÉRICA • FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1538
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
AÑO DE LA REFORMA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE AGOSTO 2025
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE PUBLICACIÓN Y/O EMISIÓN	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRÁSADO)
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Usad y sus dependencias en la Generadora Edesur.	Varias	31/8/2025	4,244,840.40		4,244,840.40	Pendiente
Edesur Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Usad y sus dependencias en la Generadora Edesur del NIC 6009116 en la Sede	E450000052902	2/8/2025	11,904,384.73		11,904,384.73	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	Consumo de Energía Eléctrica de la Usad y sus dependencias en la Generadora Edeeste.	Varias	19/8/2025	1,862,761.44		1,862,761.44	Pendiente
Edenorte Dominicana, S.A.	Consumo de Energía Eléctrica de la Usad y sus dependencias en la Generadora Edenorte.	Varias	1/8/2025	4,749,000.17		4,749,000.17	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Consumo Servicios Telefónicos de la Usad y sus dependencias con Codeltel.	Varias	28/8/2025	2,801,438.20		2,801,438.20	Pendiente
Alcaldía del Distrito Nacional	Servicios Recogida de Basura de la Usad y sus dependencias en el Distrito Nacional.	Varias	1/8/2025	77,912.00		77,912.00	Pendiente
Alitce Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Usad-Santiago, UASD- Monte Plata y UASD-Yamasá con la Compañía Alitce.	E450000017259	15/8/2025	218,734.69		218,734.69	Pendiente
Alitce Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Usad-Higüey con la Compañía Alitce.	E450000017298	15/8/2025	26,418.80		26,418.80	Pendiente
Alitce Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Usad-Moca con la Compañía Alitce.	E450000017344	15/8/2025	39,483.80		39,483.80	Pendiente
Alitce Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Usad-Los Alcarrizos la Guayiga con la Compañía Alitce.	E450000017343	15/8/2025	30,383.80		30,383.80	Pendiente
Alitce Dominicana, S.A.	Consumo de Servicio de Internet de la Usad-Monte Cristi con la Compañía Alitce.	E450000017347	15/8/2025	48,251.80		48,251.80	Pendiente
Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo	Consumo de Servicio de Agua Potable de la Caasd.	Varias	1/8/2025	887,760.60		887,760.60	Pendiente
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	Factura por Servicio de Datacrédito	E450000000268	8/8/2025	27,908.51		27,908.51	Pendiente

RICO BUFFET SRL	Contratación de servicios especializados para el montaje y producción de eventos institucionales, conforme a los requerimientos de la Dirección General de Comunicaciones.	B1500001498	11/6/2025	521,560.00		521,560.00	Pendiente
AIRMESOL SRL	Contratación de servicios especializados para el mantenimiento de los chillers del edificio administrativo, conforme a los requerimientos de la Gobernación del Edificio Administrativo.	B1500000158	20/6/2025	113,494.76		113,494.76	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS S.A.S	Compra de 150 galones de combustible diésel, solicitado por la Residencia Estudiantil.	E45000003311	30/6/2025	31,365.00		31,365.00	Pendiente
CRISTAL DEL MAR E.I.R.L	Compra de dos arreglos florales de rosas y liliums para ofrendas florales, correspondientes al 88 aniversario del natalicio de José Francisco Peña Gómez, y al 209 aniversario del natalicio de Ramón Matías Meilla, solicitado por el Departamento de Protocolo.	Varias	1/7/2025	43,070.00		43,070.00	Pendiente
RICO BUFFET SRL	Contratación de servicios especializados de audiovisuales para actividades de la institución, solicitado por el Departamento de la Dirección General de Comunicación.	Varias	8/7/2025	4,757,760.00		4,757,760.00	Pendiente
JM DISTRIBUCION SRL	Compra de 806 resmas de papel bond 20, tamaño 22x34, cortado a 17x22, solicitado por la Editora Universitaria.	Varias	8/7/2025	1,281,532.75		1,281,532.75	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS S.A.S	Compra de 3,500 galones de gasolina premium y 8,000 galones de gasoil óptimo para abastecer el almacén de la Dirección de Suministro, solicitado por dicha dependencia.	Varias	16/7/2025	2,607,150.00		2,607,150.00	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS S.A.S	Compra de 6,100 galones de diésel óptimo para abastecer el almacén de la Dirección de Suministro, solicitado por dicha dependencia.	Varias	30/7/2025	1,293,810.00		1,293,810.00	Pendiente
JARDIN ILUSIONES SRL	Compra de ofrenda floral de rosas y ofrendas tricolor "Paz a sus restos", solicitado por el Departamento de Protocolo.	Varias	17/7/2025	99,533.00		99,533.00	Pendiente
SERD NET SRL	Compra de 72 unidades de sistemas de aire acondicionado, con capacidad de 18,000 BTU y 5 toneladas de refrigeración, solicitado por la Facultad de Ciencias.	Varias	29/7/2025	4,283,400.00		4,283,400.00	Pendiente



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

NEDERCORP INVESTMENT SRL	Compra de 4 unidades de neumáticos 11R22.5, solicitado por el Departamento de Transportación y Mecánica.	81500000524	28/7/2025	62,176.56	62,176.56	Pendiente
ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS SRL	Compra de 26 extintores de 10 libras en diferentes modelos (ABC, agente limpio y CO ₂ de 5 libras), y 35 recargas de extintores, solicitado por la Dirección de Gestión de Riesgo y Desastres.	E45000000018	16/06/2025	182,487.00	182,487.00	Pendiente
ELECTROM SAS	Compra de 16 filtros de aceite, 10 filtros de combustible, 9 filtros de aire, así como galones y cubetas de lubricante para distintos tipos de motores, solicitado por el Departamento de Transportación y Mecánica.	81500001508	7/8/2025	428,495.94	428,495.94	Pendiente
LEVENT SRL	Contratación del servicio de confección de sellos preentintados, solicitado por la Contraloría General	81500000045	11/8/2025	67,232.62	67,232.62	Pendiente
TECNOFUSIONES DE DOMINICANA SRL	Adquisición de 1,700 unidades de alambre No. 4 y 4/0 L, solicitada por el Departamento de Planta Física.	81500000788	18/8/2025	556,263.80	556,263.80	Pendiente
SIGMA PETROLEUM CORPS S.A.S	Adquisición de 8,200 galones de combustible diesel óptimo, destinados al abastecimiento del almacén de la Dirección de Suministro.	Varias	12/8/2025	1,739,220.00	1,739,220.00	Pendiente
OBELCA SRL	Adquisición de 3,700 unidades de alambre calibre 2/0, solicitada por el Departamento de Planta Física.	81500000941	22/8/2025	829,540.00	829,540.00	Pendiente
TOTAL EN RDS		TOTAL		45,817,370.37	45,817,370.37	

PREPARADO POR:

Judith Cabrera Santiago, M.A.
Directora de Contabilidad Administrativa
UASD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

REVISADO POR:

Editoridis Beltrán Cristóbal, M.
Rector
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
RECTORÍA
Santo Domingo, R.D.

Aurora Pelletier Bidó, M.A.
Contralora
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
CONTRALORIA
UASD