



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Balance General

Del Ejercicio terminado el 30 de Septiembre del 2022

En RD\$

Activos

Activos Corrientes

2022

Disponibilidades	119,061,370.05
Inversiones Financieras A Corto Plazo	453,000.00
Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo	10,579,344.00
Pagos Anticipados	0.00
Total Activos Corrientes	130,095,064.17

Activos No Corrientes

Bienes De Uso

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios

Maquinarias Y Equipos De Producción	10,854,710.41
Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	17,261,411.79
Equipos Y Muebles Para Oficina	805,166.81
Equipo De Comunicación Y Señalamiento	36,864.83
Equipos De Computación	4,347,807.07

Inmuebles

Terreno	1,623,675.00
Estructura, Edificaciones E Instalaciones	835,271,896.93
Depósitos En Garantía	193,172.00
Total Activos No Corrientes	870,394,704.84

Total Activos

1,000,489,769.01

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	11,868,976.97
Retenciones Impositivas Por Pagar	284,279.97
Deducciones Personales A Pagar	252,299.30
Total Pasivos Corrientes	12,405,556.24

PEM
P.m.m.A
U.P.A.C.



Patrimonio Institucional

Capital Institucional	808,793,054.60
Resultados De Ejercicios Anteriores	201,075,103.51
Resultado Del Ejercicio	-21,783,945.34
Total Patrimonio	988,084,212.77
Total Pasivo Y Patrimonio	1,000,489,769.01

Paula Maileny Morillo
Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad



M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Directora Adm.-Financiero



Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

