



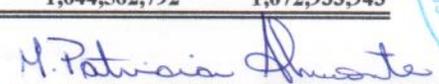
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAA MOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio terminado el 30 de junio del 2021 y 30 de junio del 2020
(Valores en RDS)

	2021	2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	164,021,306	44,698,940
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	453,000	453,000
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 09)	2,275	21,514
Inventarios (Nota 10)	10,944,113	8,171,679
Pagos anticipados (Nota 11)	21,752	21,261
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172	193,172
Total activos corrientes	175,635,618	53,559,566
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	868,927,174	1,019,374,377
Total activos no corrientes	868,927,174	1,019,374,377
Total activos	1,044,562,792	1,072,933,943
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 14)	0	3,886,633
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	13,403,882	14,717,265
Préstamos a corto plazo (Nota 16)	0	3,713,121
Acumulaciones por pagar (Nota 17)	433,166	1,736,937
Retenciones por pagar (Nota 18)	3,160,104	4,553,213
Total pasivos corrientes	16,997,152	28,607,168
Activos Netos/Patrimonio (Notas 19)		
Capital	808,793,055	808,793,055
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	58,006,928	41,150,180
Resultados acumulado	160,765,658	194,383,540
Total activos netos/patrimonio	1,027,565,640	1,044,326,774
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,044,562,792	1,072,933,943


Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General


Lic. María Patricia Almonte De Grullón
Directora Administrativa Financiera


Lic. Yubelkis García
Enc. Contabilidad

