



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC: 4-06-01102-1

809-578-2622
www.coraamoca.gob.do
coraamoca@coraamoca.gob.do

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Situación Financiera

Del Ejercicio terminado el 30 de noviembre del 2022 y 2021

(Valores en RDS)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	163,824,170.41	136,224,838.11
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	453,000.00	453,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	1,350.12	4,784.00
Inventarios (Nota 10)	11,569,377.26	11,211,777.70
Pagos anticipados (Nota 11)	352,889.39	166,084.95
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	176,393,959.18	148,253,656.76
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	845,054,587.17	867,390,440.12
Total activos no corrientes	845,054,587.17	867,390,440.12
Total activos	1,021,448,546.35	1,015,644,096.88
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 21)	0.00	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	10,967,635.27	3,294,080.51
Acumulaciones por pagar (Nota 15)	252,299.30	554,232.01
Retenciones por pagar (Nota 16)	292,750.66	2,419,894.29
Total pasivos corrientes	11,512,685.23	6,268,206.81
Total pasivos	11,512,685.23	6,268,206.81
Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	67,703.01	39,212,012.83
Resultados acumulado	201,075,103.51	161,370,822.64
Total activos netos/patrimonio	1,009,935,861.12	1,009,375,890.07
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,021,448,546.35	1,015,644,096.88

Licda. Paula Malleny Morillo Arias
Encargada de Contabilidad



Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

R. C. Méndez Sánchez

Licda. María Patricia Almonte
Directora Administrativa-Financiera

