



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

Balance General

Del Ejercicio terminado el 28 de Febrero de 2023 y

En RD\$

Activos

Activos Corrientes

2023

Disponibilidades 275,265,853.98

Inversiones Financieras A Corto Plazo 453,000.00

Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo 15,154,415.59

Pagos Anticipados 247,022.57

Total Activos Corrientes 291,121,642.26

Activos No Corrientes

Bienes De Uso

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios

Maquinarias Y Equipos De Producción 10,845,981.74

Equipo De Transporte Tracción Y Elevación 14,417,772.75

Equipos Y Muebles Para Oficina 1,618,035.14

Equipo De Comunicación Y Señalamiento 31,598.42

Equipos De Computación 3,894,942.19

Activos intangibles 203,090.00

Inmuebles

Terreno 1,623,675.00

Estructura, Edificaciones E Instalaciones 819,837,288.72

Depósitos En Garantía 193,172.00

Total Activos No Corrientes 852,665,555.96

Total Activos 1,143,787,198.22

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo 18,516,282.76

Retenciones Impositivas Por Pagar 132,433.79

Deducciones Personales A Pagar 252,299.30

Total Pasivos Corrientes 18,901,015.85

P.m.m.d
U.P.A.C
Roc



Patrimonio Institucional

Capital Institucional	808,793,054.60
Resultados De Ejercicios Anteriores	324,395,677.65
Resultado Del Ejercicio	-8,302,549.88
Total Patrimonio	1,124,886,182.37
Total Pasivo Y Patrimonio	1,143,787,198.22


Licda. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad




Licda. María Patricia Almonte
Directora Adm.-Financiero




Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

