



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 28 de Febrero de 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	275,265,853.98	177,196,230.74
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	453,000.00	453,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	1,350.12	98,501,350.12
Inventarios (Nota 10)	15,154,415.59	11,489,568.57
Pagos anticipados (Nota 11)	247,022.57	317,600.45
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	291,314,814.26	288,150,921.88
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	852,269,293.96	849,438,404.07
Activos intangibles (Nota 14)	203,090.00	223,399.00
Total activos no corrientes	852,472,383.96	849,661,803.07
Total activos	1,143,787,198.22	1,137,812,724.95
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 21)	0.00	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	18,516,282.76	3,807,065.23
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 16 y 17)	384,733.09	816,927.47
Total pasivos corrientes	18,901,015.85	4,623,992.70
Total pasivos	18,901,015.85	4,623,992.70
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-8,302,549.88	123,320,574.14
Resultados acumulado	324,395,677.65	201,075,103.51
Total activos netos/patrimonio	1,124,886,182.37	1,133,188,732.25
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,143,787,198.22	1,137,812,724.95

Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad

Licda. María Patricia Almonte
Directora Administrativa-Financiera

Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez

Director General

@coraamocard



1,143,774,198.22

18,901,015.85

1,124,887,582.37

-14,400.00