



CORAAMOCA
CORPORACION 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 31 de Octubre de 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	220,103,808.15	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)	22,406,033.93	11,489,568.57
Pagos anticipados (Nota 11)	447,855.30	317,600.45
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	243,605,219.50	288,150,921.88
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	840,428,792.33	849,438,404.07
Activos intangibles (Nota 14)	20,309.00	223,399.00
Total activos no corrientes	840,449,101.33	849,661,803.07
Total activos	1,084,054,320.83	1,137,812,724.95
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	7,967,103.00	3,807,065.23
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 16)	435,385.42	816,927.47
Total pasivos corrientes	8,402,488.42	4,623,992.70
Total pasivos	8,402,488.42	4,623,992.70
Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-57,536,899.84	123,320,574.14
Resultados acumulado	324,395,677.65	201,075,103.51
Total activos netos/patrimonio	1,075,651,832.41	1,133,188,732.25
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,084,054,320.83	1,137,812,724.95

Paula Malleny Morillo
Licda. Paula Malleny Morillo
Encargada de Contabilidad



Reynaldo C. Méndez Sánchez
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez

Director General

M. Patricia Almonte
Licda. Maria Patricia Almonte
Directora Administrativa-Financiera



@coraamocard

