



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Balance General

Del Ejercicio terminado el 31 de MAYO de 2026

En RD\$

Activos

Activos Corrientes

2026

Disponibilidades	395,040,845.99
Inversiones Financieras A Corto Plazo	0.00
Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo	12,735,160.02
Pagos Anticipados	217,132.89
Total Activos Corrientes	407,993,138.90

Activos No Corrientes

Bienes De Uso

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios

Maquinarias Y Equipos De Producción	12,717,653.86
Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	18,334,621.67
Equipos Y Muebles Para Oficina	1,433,385.53
Equipo De Comunicación Y Señalamiento	424,665.06
Equipos De Computación	4,809,040.88
Activos intangibles	34,760.00

Inmuebles

Terreno	1,623,675.00
Estructura, Edificaciones E Instalaciones	766,299,222.34
Depósitos En Garantía	0.00

Total Activos No Corrientes

805,677,024.34

Total Activos

1,213,670,163.24

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	10,249,806.47
Retenciones Impositivas Por Pagar	139,610.85
Deducciones Personales A Pagar	0.00
Total Pasivos Corrientes	10,389,417.32



Patrimonio Institucional

Capital Institucional	808,793,054.60
Resultados De Ejercicios Anteriores	399,663,227.35
Resultado Del Ejercicio	-5,175,536.03
Total Patrimonio	1,203,280,745.92
Total Pasivo Y Patrimonio	1,213,670,163.24

0.00

Paula Maileny Morillo Arias
Licda. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad



Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Directora Adm.-Financiero



Reynaldo C. Méndez Sánchez
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

