



CORAAMOCA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

RNC:4-06-01102-1

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 30 de junio de 2025 y 2024

(Valores en RDS)

809-578-2622

www.coraamoca.gob.do

coraamoca@coraamoca.gob.do

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	91,837,300.30	87,431,949.01
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	101,965,914.00	195,896,275.02
Otros cobros y ajustes	194,522.12	(85,291,771.12)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(83,011,640.35)	(89,152,819.72)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(11,072,659.13)	(2,263,824.74)
Pagos a proveedores	(48,806,219.64)	(46,714,292.64)
Otros pagos	(30,000.00)	-

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación 51,077,217.30 59,905,515.81

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(19,175,032.92)	(2,736,856.17)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(19,175,032.92)	(2,736,856.17)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros	1,485,895.34	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	1,485,895.34	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

33,388,079.72 57,168,659.64

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

305,489,331.63 198,749,953.57

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

338,877,411.35 255,918,613.21

Paula Maileny Morillo Arias
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad



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



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

