



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero del 2026 Y 2025

(Valores en RD\$)

	2026	2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	440,797,251.27	422,773,433.55
Inventarios (Nota 9)	15,781,380.16	15,776,376.33
Pagos anticipados (Nota 10)	434,265.73	488,548.94
Total activos corrientes	457,012,897.16	439,038,358.82
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 12)	778,387,439.07	778,387,439.07
Activos intangibles (Nota 13)	104,280.00	121,660.00
Total activos no corrientes	778,491,719.07	778,509,099.07
Total activos	1,235,504,616.23	1,217,547,457.89
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	8,882,003.35	8,951,565.09
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 15)	139,610.85	139,610.85
Total pasivos corrientes	9,021,614.20	9,091,175.94
Total pasivos	9,021,614.20	9,091,175.94
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	18,026,720.08	120,373,832.37
Resultados acumulado	399,663,227.35	279,289,394.98
	1,226,483,002.03	1,208,456,281.95
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,235,504,616.23	1,217,547,457.89

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad



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

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

Reynaldo C. Méndez Sánchez
@coraamocard



