



# CORAAMOCA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

RNC:4-06-01102-1

809-578-2622

www.coraamoca.gob.do

coraamoca@coraamoca.gob.do

## Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio del 2025 Y 2024

(Valores en RDS)

	2025	2024
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	338,877,411.35	255,918,613.21
Inversiones a corto plazo (Notas 8)	0.00	453,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	0.00	1,350.12
Inventarios (Nota 10)	14,003,912.51	18,231,182.80
Pagos anticipados (Nota 11)	167,243.20	149,285.06
Otros activos corrientes (Nota 12)	0.00	193,172.00
<b>Total activos corrientes</b>	<b>353,048,567.06</b>	<b>274,946,603.19</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	773,627,280.55	793,722,193.81
Activos intangibles (Nota 14)	156,420.00	72,985.67
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>773,783,700.55</b>	<b>793,795,179.48</b>
<b>Total activos</b>	<b>1,126,832,267.61</b>	<b>1,068,741,782.67</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	27,026,598.70	13,649,704.40
Retenciones y Acumulaciones por pagar (Nota 16)	128,249.85	524,562.21
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>27,154,848.55</b>	<b>14,174,266.61</b>
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>27,154,848.55</b>	<b>14,174,266.61</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)</b>		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	11,594,969.48	9,627,441.48
Resultados acumulado	279,289,394.98	236,147,019.98
	<b>1,099,677,419.06</b>	<b>1,054,567,516.06</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>1,126,832,267.61</b>	<b>1,068,741,782.67</b>

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

*M. Patricia Almonte*  
**Licda. María Patricia Almonte**  
Directora Administrativa-Financiera

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

