



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de enero del 2025 Y 2024**

**(Valores en RD\$)**

	2025	2024
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	310,743,860.63	305,489,331.63
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	1,350.12	1,350.12
Inventarios (Nota 10)	16,597,490.36	18,382,280.28
Pagos anticipados (Nota 11)	375,383.76	422,306.74
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
<b>Total activos corrientes</b>	<b>327,911,256.87</b>	<b>324,488,440.77</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	777,761,194.24	777,750,597.30
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>777,761,194.24</b>	<b>777,750,597.30</b>
<b>Total activos</b>	<b>1,105,672,451.11</b>	<b>1,102,239,038.07</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	18,916,028.24	15,390,184.53
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 16)	252,299.30	252,299.30
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>19,168,327.54</b>	<b>15,642,483.83</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>19,168,327.54</b>	<b>15,642,483.83</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)</b>		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-92,430.67	41,656,479.66
Resultados acumulado	277,803,499.64	236,147,019.98
	<b>1,086,504,123.57</b>	<b>1,086,596,554.24</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>1,105,672,451.11</b>	<b>1,102,239,038.07</b>

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



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



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



@coraamocard 📷 📺 📱 📧