



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoc
✉ coraamoca@c

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 31 de enero de 2025 y 2024

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	16,352,544.25	180,976,832.24
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	8,621,819.00	229,174,633.04
Otros cobros y ajustes	(0.00)	13,208,228.88
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(14,544,895.75)	(191,329,180.40)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(142,822.85)	(3,131,774.53)
Pagos a proveedores	(4,991,518.71)	(106,749,797.56)
Otros pagos	(30,000.00)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	5,265,125.94	122,148,941.67

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros	-	453,000.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(10,596.94)	(15,862,563.61)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(10,596.94)	(15,409,563.61)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros	-	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,254,529.00	106,739,378.06
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	310,743,860.63	305,489,331.63

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

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



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



@coraamocard