



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de marzo del 2026 Y 2025**

**(Valores en RDS)**

	2026	2025
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	422,177,643.19	422,773,433.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	0.00	0.00
Inventarios (Nota 9)	14,233,314.59	15,776,376.33
Pagos anticipados (Nota 10)	325,699.31	488,548.94
Otros activos corrientes (Nota 11)	0.00	0.00
<b>Total activos corrientes</b>	<b>436,736,657.09</b>	<b>439,038,358.82</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 12)	783,928,750.25	778,387,439.07
Activos intangibles (Nota 13)	69,520.00	121,660.00
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>783,998,270.25</b>	<b>778,509,099.07</b>
<b>Total activos</b>	<b>1,220,734,927.34</b>	<b>1,217,547,457.89</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	11,936,643.77	8,951,565.09
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 15)	139,610.85	139,610.85
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>12,076,254.62</b>	<b>9,091,175.94</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>12,076,254.62</b>	<b>9,091,175.94</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	202,390.77	120,373,832.37
Resultados acumulado	399,663,227.35	279,289,394.98
	<b>1,208,658,672.72</b>	<b>1,208,456,281.95</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>1,220,734,927.34</b>	<b>1,217,547,457.89</b>

0.00 (0.00)

*Paula Maleny Morillo*  
**Licda. Paula Maleny 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



@coraamocard