



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Balance General

Del Ejercicio terminado el 31 de enero de 2024

En RD\$

Activos

Activos Corrientes

2024

Disponibilidades	229,304,571.74
Inversiones Financieras A Corto Plazo	453,000.00
Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo	24,352,258.84
Pagos Anticipados	335,891.46
Total Activos Corrientes	254,447,072.16

Activos No Corrientes

Bienes De Uso

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios

Maquinarias Y Equipos De Producción	10,841,399.42
Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	14,437,242.71
Equipos Y Muebles Para Oficina	918,356.78
Equipo De Comunicación Y Señalamiento	265,011.32
Equipos De Computación	3,829,285.47
Activos intangibles	140,259.42

Inmuebles

Terreno	1,623,675.00
Estructura, Edificaciones E Instalaciones	787,116,470.92
Depósitos En Garantía	193,172.00

Total Activos No Corrientes

819,364,873.04

total Activos

1,073,811,945.20

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	12,222,120.99
Retenciones Impositivas Por Pagar	644,208.19
Deducciones Personales A Pagar	252,299.30
Total Pasivos Corrientes	13,118,628.48

H.P. A-c.

P.m.H

Ram



Patrimonio Institucional

Capital Institucional	808,793,054.60
Resultados De Ejercicios Anteriores	236,147,019.98
Resultado Del Ejercicio	15,753,242.14
Total Patrimonio	1,060,693,316.72
Total Pasivo Y Patrimonio	1,073,811,945.20

0.00

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Enc. Seccion Contabilidad



M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Directora Adm.-Financiero



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

