



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Balance General
Del Ejercicio terminado el 31 de Mayo de 2024
En RD\$

Activos

Activos Corrientes

2024

Disponibilidades	256,958,060.02
Inversiones Financieras A Corto Plazo	453,000.00
Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo	20,556,102.31
Pagos Anticipados	186,606.34

Total Activos Corrientes

278,155,118.79

Activos No Corrientes

Bienes De Uso

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios

Maquinarias Y Equipos De Producción	11,129,314.42
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	3,833,065.47
Activos intangibles	59,023.42

Inmuebles

Terreno	1,623,675.00
Estructura, Edificaciones E Instalaciones	789,561,632.09
Depósitos En Garantía	193,172.00

Total Activos No Corrientes

822,020,493.21

Total Activos

1,100,175,612.00

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	12,693,237.20
Retenciones Impositivas Por Pagar	297,995.94
Deducciones Personales A Pagar	252,299.30

Pasivos Corrientes

13,243,532.44



Patrimonio Institucional

Capital Institucional	808,793,054.60
Resultados De Ejercicios Anteriores	236,147,019.98
Resultado Del Ejercicio	41,992,004.98
Total Patrimonio	1,086,932,079.56
Total Pasivo Y Patrimonio	1,100,175,612.00

0.00



Paula Maileny Morillo Arias
Licda. Paula Maileny Morillo
Enc. Sección Contabilidad

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



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

