



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

☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoca.gob.do
✉ coraamoca@coraamoca.gob.do

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto del 2024 Y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	254,793,803.89	198,749,953.57
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	453,000.00	453,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	1,350.12	13,209,579.00
Inventarios (Nota 10)	20,145,978.45	23,878,010.00
Pagos anticipados (Nota 11)	74,642.50	373,212.74
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	275,661,946.96	236,856,927.31
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	794,215,753.81	819,031,441.62
Activos intangibles (Nota 14)	43,791.51	160,568.42
Total activos no corrientes	794,259,545.32	819,192,010.04
Total activos	1,069,921,492.28	1,056,048,937.35
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	16,571,487.38	10,276,034.01
Retención y Acumulaciones por pagar (Nota 16)	501,724.94	832,828.76
Total pasivos corrientes	17,073,212.32	11,108,862.77
Total pasivos	17,073,212.32	11,108,862.77
Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,908,205.38	-88,398,085.72
Resultados acumulado	236,147,019.98	324,545,105.70
	1,052,848,279.96	1,044,940,074.58
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,069,921,492.28	1,056,048,937.35

Paula Malleny Morillo Ariza
Licda. Paula Malleny Morillo
Encargada de Contabilidad

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

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



@coraamocard