



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero del 2024 Y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	229,304,571.74	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)	24,352,258.84	23,878,010.00
Pagos anticipados (Nota 11)	335,891.46	373,212.74
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	254,640,244.16	236,856,927.31
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	819,031,441.62	819,031,441.62
Activos intangibles (Nota 14)	140,259.42	160,568.42
Total activos no corrientes	819,171,701.04	819,192,010.04
Total activos	1,073,811,945.20	1,056,048,937.35
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	12,222,120.99	10,276,034.01
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 16)	896,507.49	832,828.76
Total pasivos corrientes	13,118,628.48	11,108,862.77
Total pasivos	13,118,628.48	11,108,862.77
Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	15,753,242.14	-88,398,085.72
Resultados acumulado	236,147,019.98	324,545,105.70
	1,060,693,316.72	1,044,940,074.58
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,073,811,945.20	1,056,048,937.35

Paula Maileny Morillo
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      