



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

☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoca.com
✉ coraamoca@coraamoca.com

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 30 de Abril de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	57,549,183.34	180,816,067.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	94,792,648.56	174,407,622.61
Otros cobros y ajustes	0.00	149,428.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-59,597,604.49	-197,427,063.79
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,973,985.64	-1,774,503.18
Pagos a proveedores	-29,343,364.47	-117,168,080.87
Otros pagos	0.00	-391,500.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	61,426,877.30	38,611,970.02

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-2,527,596.17	-17,058,247.19
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-2,527,596.17	-17,058,247.19

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pagos	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0.00	0.00

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	58,899,281.13	21,553,722.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	198,749,953.57	177,196,230.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	257,649,234.70	198,749,953.57

Paula Mailey Morillo
Licda. Paula Mailey 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 🐦 📷 📺 📺 📺 📺 📺