



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

☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoc
✉ coraamoca@c

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 30 de Junio de 2024 y 2023

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	87,431,949.01	180,816,067.20
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	110,604,503.90	174,407,622.61
Otros cobros y ajustes	0.00	149,428.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-89,152,819.72	-197,427,063.79
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-2,263,824.74	-1,774,503.18
Pagos a proveedores	-46,714,292.64	-117,168,080.87
Otros pagos	0.00	-391,500.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	59,905,515.81	38,611,970.02

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-2,736,856.17	-17,058,247.19
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-2,736,856.17	-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	57,168,659.64	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	255,918,613.21	198,749,953.57

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad



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



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



@coraamocard