



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de ABRIL del 2026 Y 2025
(Valores en RDS)

	2026	2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	398,078,562.25	422,773,433.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	0.00	0.00
Inventarios (Nota 9)	12,968,709.01	15,776,376.33
Pagos anticipados (Nota 10)	271,416.10	488,548.94
Otros activos corrientes (Nota 11)	0.00	0.00
Total activos corrientes	411,318,687.36	439,038,358.82
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 12)	802,189,429.66	778,387,439.07
Activos intangibles (Nota 13)	52,140.00	121,660.00
Total activos no corrientes	802,241,569.66	778,509,099.07
Total activos	1,213,560,257.02	1,217,547,457.89
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	8,308,307.76	8,951,565.09
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 15)	139,610.85	139,610.85
Total pasivos corrientes	8,447,918.61	9,091,175.94
Total pasivos	8,447,918.61	9,091,175.94
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-3,343,943.54	120,373,832.37
Resultados acumulado	399,663,227.35	279,289,394.98
	1,205,112,338.41	1,208,456,281.95
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,213,560,257.02	1,217,547,457.89
	0.00	(0.00)

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad

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

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

@coraamocard

