



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29 de febrero del 2024 Y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	2024	2023
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	262,553,641.00	198,749,953.57
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	453,000.00	453,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	-41,368,649.88	13,209,579.00
Inventarios (Nota 10)	24,378,073.23	23,878,010.00
Pagos anticipados (Nota 11)	298,570.18	373,212.74
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
<b>Total activos corrientes</b>	<b>246,507,806.53</b>	<b>236,856,927.31</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	821,476,602.79	819,031,441.62
Activos intangibles (Nota 14)	119,950.42	160,568.42
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>821,596,553.21</b>	<b>819,192,010.04</b>
<b>Total activos</b>	<b>1,068,104,359.74</b>	<b>1,056,048,937.35</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	8,975,679.81	10,276,034.01
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 16)	754,644.79	832,828.76
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>9,730,324.60</b>	<b>11,108,862.77</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>9,730,324.60</b>	<b>11,108,862.77</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)</b>		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	13,433,960.56	-88,398,085.72
Resultados acumulado	236,147,019.98	324,545,105.70
	<b>1,058,374,035.14</b>	<b>1,044,940,074.58</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>1,068,104,359.74</b>	<b>1,056,048,937.35</b>

*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      

