



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de mayo del 2024 Y 2023**

**(Valores en RDS)**

	2024	2023
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	256,958,060.02	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)	20,556,102.31	23,878,010.00
Pagos anticipados (Nota 11)	186,606.34	373,212.74
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
<b>Total activos corrientes</b>	<b>278,348,290.79</b>	<b>236,856,927.31</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	821,768,297.79	819,031,441.62
Activos intangibles (Nota 14)	59,023.42	160,568.42
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>821,827,321.21</b>	<b>819,192,010.04</b>
<b>Total activos</b>	<b>1,100,175,612.00</b>	<b>1,056,048,937.35</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	12,693,237.20	10,276,034.01
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 16)	550,295.24	832,828.76
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>13,243,532.44</b>	<b>11,108,862.77</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>13,243,532.44</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)	41,992,004.98	-88,398,085.72
Resultados acumulado	236,147,019.98	324,545,105.70
	<b>1,086,932,079.56</b>	<b>1,044,940,074.58</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>1,100,175,612.00</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

*Ricardo B. Méndez*  
**Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez**  
Director General



@coraamocard      