



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de MAYO del 2026 Y 2025
(Valores en RDS)

	2026	2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	395,040,845.99	422,773,433.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	0.00	0.00
Inventarios (Nota 9)	12,735,160.02	15,776,376.33
Pagos anticipados (Nota 10)	217,132.89	488,548.94
Otros activos corrientes (Nota 11)	0.00	0.00
Total activos corrientes	407,993,138.90	439,038,358.82
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 12)	805,642,264.34	778,387,439.07
Activos intangibles (Nota 13)	34,760.00	121,660.00
Total activos no corrientes	805,677,024.34	778,509,099.07
Total activos	1,213,670,163.24	1,217,547,457.89
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	10,249,806.47	8,951,565.09
Retencione y Acumulaciones por pagar (Nota 15)	139,610.85	139,610.85
Total pasivos corrientes	10,389,417.32	9,091,175.94
Total pasivos	10,389,417.32	9,091,175.94
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-5,175,536.03	120,373,832.37
Resultados acumulado	399,663,227.35	279,289,394.98
	1,203,280,745.92	1,208,456,281.95
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,213,670,163.24	1,217,547,457.89
	0.00	(0.00)

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad

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

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



@coraamocard