



CORAAMOCA

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

809-578-2622
www.coraamoca.gob.do
coraamoca@coraamoca.gob.do

Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado el 30 de junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	91,613,372.71	91,837,300.30
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	51,730,914.00	101,965,914.00
Otros cobros y ajustes	-	194,522.12
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(92,869,944.48)	(83,011,640.35)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(878,192.70)	(11,072,659.13)
Pagos a proveedores	(50,894,611.76)	(48,806,219.64)
Otros pagos	-	(30,000.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(1,298,462.23)	51,077,217.30
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,701,425.06)	(19,175,032.92)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(36,701,425.06)	(19,175,032.92)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	-	1,485,895.34
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	1,485,895.34
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(37,999,887.29)	33,388,079.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	422,773,433.55	305,489,331.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	384,773,546.26	338,877,411.35

Paula Maílen Morillo
Licda. Paula Maílen 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

