ESTADOS FINANCIEROS

Del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

Estado de Situación Financiera

Del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(Valores en RD$)

	2020	2019
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	102,532,877.38	11,346,132.52
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	453,000.00	453,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 09)	0.00	21,514.45
Inventarios (Nota 10)	6,813,088.36	9,081,650.09
Pagos anticipados (Nota 11)	66,155.84	62,206.98
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	**110,058,293.58**	**21,157,676.04**
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	875,857,847.47	1,019,205,342.09
Total activos no corrientes	**875,857,847.47**	**1,019,205,342.09**
Total activos	**985,916,141.05**	**1,040,363,018.13**
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 14)	0.00	1,318,698.44
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 15)	9,283,954.91	22,872,245.43
Préstamos a corto plazo (Nota 16)	0.00	9,000,000.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 17)	7,201,483.75	4,886,850.61
Total pasivos corrientes	**16,485,438.66**	**38,077,794.48**
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes	**0.00**	**0.00**
Total pasivos	**16,485,438.66**	**38,077,794.48**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	61,135,603.18	-92,287,742.72
Resultados acumulado	2,980,905.77	189,258,772.93
Total activos netos/patrimonio	**872,909,563.55**	**905,764,084.81**

Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

María Patricia Almonte De Grullón
Directora Administrativa Financiera

Lic. Yulbelkis García
Encargada de Contabilidad

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Rendimiento Financiero

Del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019

(Valores en RD$)

	2020	2019
Ingresos (Notas 19,20)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	171,223,780.23	177,843,398.67
Transferencias y donaciones	237,271,723.50	119,823,359.85
Total ingresos	**408,495,503.73**	**297,666,758.52**
Gastos (Notas 21.22,23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	193,594,772.55	172,569,677.72
Subvenciones y otros pagos por transferencias	12,930,795.29	8,782,633.62
Suministros y material para consumo	27,319,859.38	35,328,717.26
Gasto de depreciación y amortización	49,063,455.04	96,521,138.84
Otros gastos	62,234,231.79	74,443,604.23
Gastos financieros	2,216,786.50	2,308,729.57
Total gastos	**347,359,900.55**	**389,954,501.24**
Resultado del período (ahorro / desahorro)	**61,135,603.18**	**-92,287,742.72**
Atribuible a:		
Propietarios de la entidad controladora	61,135,603.18	-92,287,742.72
	61,135,603.18	**-92,287,742.72**

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

María Patricia Almonte De Grullón
Director Admnistrativa Financiera

Lic. Yulbelkis García
Encargada de Contabilidad

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Flujo de Efectivo

Del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019

(Valores en RD$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2020	2019
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	171,223,780.23	177,830,918.52
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	237,271,723.50	119,823,359.85
Cobros de intereses financieros	0.00	12,480.15
Otros cobros	-93,968,609.99	21,991.50
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-171,818,334.82	-154,849,216.08
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-21,776,437.73	-17,720,461.64
Pagos a proveedores	-101,483,573.04	-124,493,227.78
Pagos de intereses	-615,047.58	-549,752.36
Otros pagos	-12,930,795.29	-8,782,633.62
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**5,902,705.28**	**-8,706,541.46**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	143,347,494.62	-5,883,175.75
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**143,347,494.62**	**-5,883,175.75**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-9,000,000.00	1,000,000.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	**-9,000,000.00**	**1,000,000.00**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	91,186,744.86	-13,589,717.21
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	11,346,132.52	24,935,849.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**102,532,877.38**	**11,346,132.52**

Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

María Patricia Almonte De Grullón
Directora Financiera Administrativa

Lic. Yulbelkis García
Encargada de Contabilidad

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Valores en RD$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2018	808,793,054.60	0.00	0.00	189,258,772.93	998,051,827.53
Resultado del período	-	-	-	-92,287,742.72	-92,287,742.72
Saldo al 31 de diciembre de 2019	**808,793,054.60**	**0.00**	**0.00**	**2,980,905.77**	**905,764,084.81**
Ajuste al patrimonio				-93,990,124.44	-93,990,124.44
Resultado del período	-	-	-	61,135,603.18	61,135,603.18
Saldo al 31 de diciembre de 2020	**808,793,054.60**	**0.00**	**0.00**	**-29,873,615.49**	**872,909,563.55**

Las notas en las páginas X a XX son parte integral de estos Estados Financieros.

0.00

Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

María Patricia Almonte de Grullón
Directora Administrativa Financiera

Lic. Yulbelkis García
Encargada de Contabilidad

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2020
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

	Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	**Ingresos totales**	**368,595,560.00**	**408,495,503.73**	**1.11**	**-39,899,943.73**
1.4	Transferencias	146,595,560.00	237,271,723.50	1.62	-90,676,163.50
1.9	Ingresos a especificar (AGUA P Y S)	222,000,000.00	171,223,780.23	0.77	50,776,219.77
2	**Gastos totales**	**368,595,560.00**	**298,268,931.90**	**0.81**	**70,326,628.10**
2.1	Remuneraciones y contribuciones	172,299,526.00	193,594,772.55	1.12	-21,295,246.55
2.2	Contratación de servicios	71,159,834.00	65,048,367.99	0.91	6,111,466.01
2.3	Materiales y suministros	26,401,200.00	24,457,896.81	0.93	1,943,303.19
2.4	Transferencias corrientes	16,550,000.00	12,930,795.29	0.78	3,619,204.71
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	82,185,000.00	2,237,099.26	0.03	79,947,900.74
	Resultado financiero (1-2)	**0.00**	**110,226,571.83**	**0.30**	**-110,226,571.83**

Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

María Patricia Almonte de Grullón
Directora Administrativa Financiera

Lic. Yulbelkis García
Encargada de Contabilidad

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORAAMOCA * DIRECCION GENERAL *

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA CORAAMOCA * DIR. ADM. Y FINANCIERO *

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA CORAAMOCA CONTABILIDAD