



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

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

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estado de Situación Financiera

Del Ejercicio terminado el 31 de octubre del 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	112,013,366.62	136,224,838.11
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	453,000.00	453,000.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	1,350.12	4,784.00
Inventarios (Nota 10)	10,655,412.97	11,211,777.70
Pagos anticipados (Nota 11)	388,178.33	166,084.95
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	123,704,480.04	148,253,656.76
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	870,765,659.84	867,390,440.12
Total activos no corrientes	870,765,659.84	867,390,440.12
Total activos	994,470,139.88	1,015,644,096.88
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 21)	0.00	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	15,628,794.25	3,294,080.51
Acumulaciones por pagar (Nota 15)	252,299.30	554,232.01
Retenciones por pagar (Nota 16)	184,100.84	2,419,894.29
Total pasivos corrientes	16,065,194.39	6,268,206.81
Total pasivos	16,065,194.39	6,268,206.81
Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-31,463,212.62	39,212,012.83
Resultados acumulado	201,075,103.51	161,370,822.64
Total activos netos/patrimonio	978,404,945.49	1,009,375,890.07
Total pasivos y activos netos/patrimonio	994,470,139.88	1,015,644,096.88

Licda. Paula Maileny Morillo

Encargada de Contabilidad

Licda. María Patricia Almonte

Directora Administrativa-Financiera

Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez

Director General

P.m.m.A
u.p.a.c.
Ruy