



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Balance General**

Del Ejercicio terminado el 30 de julio del 2022

En RD\$

**Activos**

**Activos Corrientes**

**2022**

Disponibilidades	134,280,226.64
Inversiones Financieras A Corto Plazo	453,000.00
Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo	12,048,359.49
Pagos Anticipados	26,765.77
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>146,808,351.90</b>

**Activos No Corrientes**

**Bienes De Uso**

**Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios**

Maquinarias Y Equipos De Producción	10,751,577.53
Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	14,977,082.94
Equipos Y Muebles Para Oficina	805,166.81
Equipo De Comunicación Y Señalamiento	36,864.83
Equipos De Computación	2,605,517.07

**Inmuebles**

Terreno	1,623,675.00
Estructura, Edificaciones E Instalaciones	830,534,342.36
Depósitos En Garantía	193,172.00

**Total Activos No Corrientes**

**861,527,398.54**

**Total Activos**

**1,008,335,750.44**

**Pasivos**

**Pasivos Corrientes**

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	12,408,413.01
Retenciones Impositivas Por Pagar	351,458.50
Deducciones Personales A Pagar	252,299.30
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>13,012,170.81</b>

*P.M.M.A*  
*M.D.A.C.*  
*R.M.*



**Patrimonio Institucional**

Capital Institucional	808,793,054.60
Resultados De Ejercicios Anteriores	201,075,103.51
Resultado Del Ejercicio	-14,544,578.48
<b>Total Patrimonio</b>	<b>995,323,579.63</b>
<b>Total Pasivo Y Patrimonio</b>	<b>1,008,335,750.44</b>

*Paula Maileny Morillo*  
Lic. Paula Maileny Morillo Arias  
Enc. Seccion Contabilidad



*M. Patricia Almonte*  
Licda. María Patricia Almonte  
Directora Adm.-Financiero



*Reynaldo C. Méndez*  
Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez  
Director General

