



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA**

**Balance General**

Del Ejercicio terminado el 31 de agosto del 2022

En RD\$

**Activos**

**Activos Corrientes**

**2022**

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Disponibilidades                          | 128,809,243.18        |
| Inversiones Financieras A Corto Plazo     | 453,000.00            |
| Existencia De Bienes De Cambios Y Consumo | 11,493,527.19         |
| Pagos Anticipados                         | 6,863.03              |
| <b>Total Activos Corrientes</b>           | <b>140,763,983.52</b> |

**Activos No Corrientes**

**Bienes De Uso**

**Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios**

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Maquinarias Y Equipos De Producción       | 10,790,367.53 |
| Equipo De Transporte Tracción Y Elevación | 17,261,411.79 |
| Equipos Y Muebles Para Oficina            | 805,166.81    |
| Equipo De Comunicación Y Señalamiento     | 36,864.83     |
| Equipos De Computación                    | 4,271,517.07  |

**Inmuebles**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Terreno                                   | 1,623,675.00   |
| Estructura, Edificaciones E Instalaciones | 832,243,109.46 |
| Depósitos En Garantía                     | 193,172.00     |

**Total Activos No Corrientes** **867,225,284.49**

**Total Activos** **1,007,989,268.01**

**Pasivos**

**Pasivos Corrientes**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cuentas Por Pagar A Corto Plazo   | 13,969,988.74        |
| Retenciones Impositivas Por Pagar | 530,797.86           |
| Deducciones Personales A Pagar    | 252,299.30           |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>   | <b>14,753,085.90</b> |



**Patrimonio Institucional**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Capital Institucional               | 808,793,054.60          |
| Resultados De Ejercicios Anteriores | 201,075,103.51          |
| Resultado Del Ejercicio             | -16,631,976.00          |
| <b>Total Patrimonio</b>             | <b>993,236,182.11</b>   |
| <b>Total Pasivo Y Patrimonio</b>    | <b>1,007,989,268.01</b> |

0.00

  
Lic. Paula Maileny Morillo Arias  
Enc. Sección Contabilidad



  
Licda. María Patricia Almonte  
Directora Adm.-Financiero



  
Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez  
Director General

