



CORAAMOCA
CORPORACIÓN 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 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	2022	2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	119,061,370.05	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)	10,579,344.00	11,211,777.70
Pagos anticipados (Nota 11)	0.00	166,084.95
Otros activos corrientes (Nota 12)	193,172.00	193,172.00
Total activos corrientes	130,288,236.17	148,253,656.76
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 13)	870,201,532.84	867,390,440.12
Total activos no corrientes	870,201,532.84	867,390,440.12
Total activos	1,000,489,769.01	1,015,644,096.88
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 21)	0.00	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	11,868,976.97	3,294,080.51
Acumulaciones por pagar (Nota 15)	252,299.30	554,232.01
Retenciones por pagar (Nota 16)	284,279.97	2,419,894.29
Total pasivos corrientes	12,405,556.24	6,268,206.81
Total pasivos	12,405,556.24	6,268,206.81
Activos Netos/Patrimonio (Notas 17)		
Capital	808,793,054.60	808,793,054.60
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-21,783,945.34	39,212,012.83
Resultados acumulado	201,075,103.51	161,370,822.64
Total activos netos/patrimonio	988,084,212.77	1,009,375,890.07
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,000,489,769.01	1,015,644,096.88

Total pasivos y activos netos/patrimonio

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad



Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General

M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Directora Administrativa-Financiera

