

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2021
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	105,511,485.17
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,181.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	74,213,890.25
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	755,046.61

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

181,131,603.40

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	546,874,268.09
BIENES INTANGIBLES	2,169,421.60

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

566,481,689.69

TOTAL ACTIVOS

747,613,293.09

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,597,740.07
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	86,195,178.24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,334,541.74

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

143,127,460.05

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR

89,459,046.14

TOTAL PASIVOS

232,586,506.19

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	455,403,660.69
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	-1,225,562.85

TOTAL PATRIMONIO

515,026,786.90

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

747,613,293.09

Elaborado por: 
Lic. Celedonia Montero M.
Enc. Div. Contabilidad



Revisado por: 
Lic. Baudy Antigua H.
Enc. Depto. Financiero