

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	140,600,981.91
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,165.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	74,264,018.56
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,869,031.36</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>218,385,197.36</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	548,013,688.58
BIENES INTANGIBLES	1,626,650.46
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>567,078,339.04</u>

TOTAL ACTIVOS

785,463,536.40

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,904,754.54
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	103,882,275.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>26,302,540.56</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>146,089,570.23</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>93,128,021.66</u>
TOTAL PASIVOS	<u>239,217,591.89</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	464,466,660.86
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>20,930,594.59</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>546,245,944.51</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

785,463,536.40

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



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

