

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	226,674,386.52
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,230.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	76,250,186.51
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,020,321.28</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **305,596,124.55**

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	545,192,032.09
BIENES INTANGIBLES	<u>1,105,756.86</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **563,735,788.95**

TOTAL ACTIVOS **869,331,913.50**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,705,435.05
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	92,150,200.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>15,357,956.10</u>

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **118,213,591.82**

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR **39,261,856.77**

TOTAL PASIVOS **157,475,448.59**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	633,620,329.47
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>17,387,446.38</u>

TOTAL PATRIMONIO **711,856,464.91**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **869,331,913.50**

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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