

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	255,965,325.25
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,273.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	88,994,333.60
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,268,462.11</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

347,879,394.34

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	544,284,954.83
BIENES INTANGIBLES	<u>935,532.55</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

596,798,636.38

TOTAL ACTIVOS

944,678,030.72

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,833,058.26
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	87,297,482.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>13,002,539.25</u>

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

110,133,651.38

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR

39,611,571.41

TOTAL PASIVOS

149,744,651.38

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	705,855,603.07
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>28,229,087.21</u>

TOTAL PATRIMONIO

794,933,379.34

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

944,678,030.72

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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