

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO 2022  
(VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS     | 278,571,559.96      |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 651,320.24          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR       | 102,852,744.03      |
| INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO       | <u>1,471,826.12</u> |

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** **383,547,450.35**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO       | 51,578,149.00     |
| BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | 543,553,751.19    |
| BIENES INTANGIBLES                          | <u>486,825.28</u> |

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** **595,618,725.47**

**TOTAL ACTIVOS** **979,166,175.82**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 10,358,169.63       |
| ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 38,684,900.68       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR               | <u>5,433,538.30</u> |

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** **54,476,608.61**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| PROVISIONES POR PAGAR | <u>40,788,436.07</u> |
|-----------------------|----------------------|

**TOTAL PASIVOS** **95,265,044.68**

**PATRIMONIO**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 54,791,289.06  |
| SUPERAVIT Y RESERVAS     | 778,417,055.15 |
| CAPITAL EN ACCIONES      | 6,057,400.00   |

RESULTADO DEL PERIODO 44,635,386.93

**TOTAL PATRIMONIO** **883,901,131.14**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **979,166,175.82**

Elaborado por:  
Lic. Iluminada María G.  
Contadora General

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