

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2022
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	317,953,515.59
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,345.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	107,121,766.40
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,320,993.31</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	427,047,620.83

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	542,809,736.43
BIENES INTANGIBLES	<u>650,063.84</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	595,037,949.27

TOTAL ACTIVOS

1,022,085,570.10

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,678,987.20
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	51,845,066.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>5,433,538.30</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	67,957,591.52

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>41,287,613.57</u>
TOTAL PASIVOS	109,245,205.09

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	823,052,442.08
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>28,939,233.87</u>
TOTAL PATRIMONIO	912,840,365.01

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,022,085,570.10

Elaborado
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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