



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	438,456,233.78
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	681,825.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	136,232,302.59
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,461,416.11</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	578,831,777.64

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	761,525,721.94
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,365,633.62</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	814,469,504.56

TOTAL ACTIVOS

1,393,301,282.20

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,564,928.09
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	107,342,257.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,279,011.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	136,186,197.36

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>44,299,729.51</u>
TOTAL PASIVOS	180,485,926.87

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,136,157,494.20
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>15,809,172.07</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,212,815,355.33

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,393,301,282.20

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

