



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	467,729,120.22
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	687,897.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	129,348,251.81
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,359,964.26</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	601,125,233.81

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	882,122,949.55
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,605,844.25</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	935,306,942.80

TOTAL ACTIVOS

1,536,432,176.61

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,885,809.37
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	126,004,249.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,279,011.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	256,169,070.55

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>44,124,729.51</u>
TOTAL PASIVOS	300,293,800.06

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,151,966,666.18
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>23,323,021.31</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,236,138,376.55

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,536,432,176.61

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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