



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	401,717,322.93
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	693,969.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	98,382,929.47
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,926,018.22</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	504,720,240.50

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	879,691,739.51
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,434,242.40</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	932,704,130.91

TOTAL ACTIVOS

1,437,424,371.41

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,417,822.98
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	129,645,597.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,279,011.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	158,342,431.83

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>44,045,979.51</u>
TOTAL PASIVOS	202,388,411.34

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,175,288,312.74
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-1,101,041.73</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,235,035,960.07

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,437,424,371.41

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

