



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	238.118.959.36
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	700.541.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	147.652.291.32
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3.477.471.31</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	389.949.263.06

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51.578.149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	1.187.221.640.39
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1.132.606.91</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.239.932.396.30

TOTAL ACTIVOS

1.629.881.659.36

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122.625.531.61
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	99.630.410.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1.940.709.16</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	224.196.651.58

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>42.823.479.51</u>
TOTAL PASIVOS	267.020.131.09

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54.791.289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1.273.091.515.36
CAPITAL EN ACCIONES	6.057.400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>28.921.323.85</u>
TOTAL PATRIMONIO	1.362.861.528.27

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.629.881.659.36

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

