

**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2018
(VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	56,516,904.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	35,355,040.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	120,952,758.37
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,365,455.95</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>214,190,158.38</u>
---------------------------------	------------------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	498,324,176.37
BIENES INTANGIBLES	1,557,190.97
OTROS INTANGIBLES	<u>1,000,000.00</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>518,319,367.34</u>
------------------------------------	------------------------------

TOTAL ACTIVOS	<u>732,509,525.72</u>
----------------------	------------------------------

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2018
(VALORES EN RD\$)

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	861,380.96
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	82,600,383.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,354,545.16</u>
<u>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</u>	<u>84,816,309.54</u>

TOTAL PASIVOS

84,816,309.54

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	290,760,621.03
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO ACUMULADO DEL PERIODO	247,996,000.42
RESULTADO DEL PERIODO	<u>48,087,905.67</u>

TOTAL PATRIMONIO

647,693,216.18

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

732,509,525.72



ELABORADO POR

Lic. Rosangela Acosta
Enc. División Contabilidad

APROBADO POR

Lic. Napoleón Caraballo
Enc. Depto. Financiero