

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	38,716,099.71
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	35,492,828.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	143,753,005.87
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,203,304.11</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>219,165,238.51</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	504,254,912.09
BIENES INTANGIBLES	1,397,606.89
OTROS INTANGIBLES	<u>1,000,000.00</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>524,090,518.98</u>

TOTAL ACTIVOS **743,255,757.49**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,809,413.22
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	84,305,742.41
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,354,545.16</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>90,469,700.79</u>

TOTAL PASIVOS **90,469,700.79**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	261,292,704.57
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO ACUMULADO DEL PERIODO	296,083,906.09
RESULTADO DEL PERIODO	<u>34,560,756.98</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>652,786,056.70</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **743,255,757.49**

ELABORADOR POR:

Lic. Rosangela Acosta

Enc. Div. Contabilidad



REVIZADO POR:

Lic. Napoleón Caraballo

Enc. Depto. Financiero

