

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2021
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	95,530,166.93
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	650,874.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	87,874,033.98
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	655,031.49
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>184,710,107.35</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	549,338,304.95
BIENES INTANGIBLES	2,223,145.47
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>568,999,450.42</u>

TOTAL ACTIVOS **753,709,557.77**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,765,576.91
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	76,197,555.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,076,709.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>139,039,841.61</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	88,348,930.58
TOTAL PASIVOS	<u>227,388,772.19</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	394,519,598.13
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	70,952,498.39
TOTAL PATRIMONIO	<u>526,320,785.58</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **753,709,557.77**

Elaborado por:
Lic. Celedonia Montero M.
Enc. Div. Contabilidad



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

