



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	125,235,545.02
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,064.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	57,982,986.33
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	628,046.61
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>184,497,642.27</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	548,096,279.15
BIENES INTANGIBLES	2,078,928.17
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>567,613,207.32</u>

TOTAL ACTIVOS **752,110,849.59**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,287,783.18
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	82,328,034.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,676,458.78
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>145,292,276.68</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

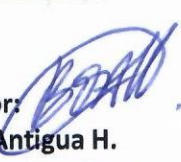
PROVISIONES POR PAGAR	<u>90,571,421.86</u>
TOTAL PASIVOS	<u>235,863,698.54</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	465,606,219.20
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-10,207,757.21</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>516,247,151.05</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **752,110,849.59**

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

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

