

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	108,087,155.54
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,298.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	78,984,879.18
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	1,179,822.14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>188,903,155.31</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	545,910,974.13
BIENES INTANGIBLES	1,899,886.47
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>565,248,860.60</u>

TOTAL ACTIVOS **754,152,015.91**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,148,829.38
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	92,238,512.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,007,541.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>142,394,883.10</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>91,694,984.87</u>
TOTAL PASIVOS	<u>234,089,867.97</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	454,619,608.76
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	4,593,850.12
TOTAL PATRIMONIO	<u>520,062,147.94</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **754,152,015.91**

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

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

