

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	213,827,043.63
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,208.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	81,031,823.45
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,020,321.28</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **297,530,397.03**

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	546,294,371.51
BIENES INTANGIBLES	1,363,505.29

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **565,095,876.80**

TOTAL ACTIVOS **862,626,273.83**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,928,631.91
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	98,874,543.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>18,678,123.15</u>

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **129,481,298.76**

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR **94,071,208.39**

TOTAL PASIVOS **223,552,507.15**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	543,671,787.61
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>34,553,290.01</u>

TOTAL PATRIMONIO **639,073,766.68**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **862,626,273.83**

Elaborado por:
Lic. Angela Jimenez P.
Contador I

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