

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	258,539,717.34
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,251.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	75,460,383.53
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,526,109.16</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

337,177,461.84

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	544,941,680.47
BIENES INTANGIBLES	<u>847,996.90</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

597,367,826.37

TOTAL ACTIVOS

934,545,288.21

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,369,874.70
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	103,869,419.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>13,002,539.25</u>

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

128,241,833.17

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>39,566,862.26</u>
-----------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS

167,808,696.17

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	674,617,175.69
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>31,270,727.29</u>

TOTAL PATRIMONIO

766,736,592.04

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

934,545,288.21

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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