

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	263,994,186.74
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	651,294.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	100,729,167.80
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,696,960.53</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **367,071,610.02**

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	543,627,691.36
BIENES INTANGIBLES	<u>573,953.23</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **595,779,793.59**

TOTAL ACTIVOS **962,851,403.61**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,542,360.00
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	67,585,010.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>6,386,038.49</u>

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **83,513,408.67**

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>40,072,609.23</u>
-----------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS **123,586,017.90**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	734,084,690.28
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>44,332,006.37</u>

TOTAL PATRIMONIO **839,265,385.71**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **962,851,403.61**

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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