



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	548,871,622.51
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	658,494.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	76,341,311.41
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	3,050,698.36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	628,922,127.17

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	563,749,453.65
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,384,526.88
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	616,712,129.53

TOTAL ACTIVOS

1,245,634,256.70

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,758,116.28
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	90,798,902.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,092,793.33
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	102,649,812.21

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	47,719,981.67
TOTAL PASIVOS	150,369,793.88

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,033,120,370.72
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	1,295,403.04
TOTAL PATRIMONIO	1,095,264,462.82

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,245,634,256.70

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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