



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	530,952,617.07
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	662,511.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	85,743,890.86
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,764,315.02</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	620,123,334.86

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.10
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	593,076,171.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,030,362.79</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	645,684,682.89

TOTAL ACTIVOS

1,265,808,017.75

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,937,184.88
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	94,109,193.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>3,067,257.33</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	111,113,635.56

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>47,415,481.67</u>
TOTAL PASIVOS	158,529,117.23

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,036,134,878.94
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>10,295,332.52</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,107,278,900.52

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,265,808,017.75

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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