



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2023
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	485,012,384.20
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	675,426.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	125,354,029.04
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,113,151.89</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	614,154,992.02

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	710,779,897.77
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,376,066.10</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	763,734,112.87

TOTAL ACTIVOS

1,377,889,104.89

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,437,170.00
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	72,830,207.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,279,011.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	113,546,389.00

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>45,467,481.67</u>
TOTAL PASIVOS	159,013,870.67

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,131,820,818.48
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>26,205,726.68</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,218,875,234.22

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,377,889,104.89

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

