



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	472,317,187.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	678,614.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	111,634,252.44
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,291,819.96</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	587,921,874.19

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	708,064,826.94
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,627,177.43</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	761,270,153.37

TOTAL ACTIVOS

1,349,192,027.56

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,711,309.12
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	87,250,087.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,279,011.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	113,240,408.81

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>45,227,481.67</u>
TOTAL PASIVOS	158,467,890.48

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,158,006,544.56
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-28,131,096.54</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,190,724,137.08

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,349,192,027.56

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

