



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	437,131,259.58
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	681,825.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	118,433,220.72
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,324,617.34</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	559,570,922.80

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	756,460,552.45
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,383,601.42</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	809,422,302.87

TOTAL ACTIVOS

1,368,993,225.67

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,662,058.81
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	91,634,289.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,279,011.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	127,575,360.36

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>44,584,729.51</u>
TOTAL PASIVOS	172,160,089.87

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,129,913,084.13
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>6,071,362.61</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,196,833,135.80

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,368,993,225.67

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

