



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	381,626,865.76
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	692,086.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	102,478,470.12
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,535,357.92</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	488,332,780.33

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	887,582,003.86
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>2,858,084.49</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	942,018,237.35

TOTAL ACTIVOS

1,430,351,017.68

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,181,637.41
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	114,395,254.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,279,011.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	154,855,903.90

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>44,045,979.51</u>
TOTAL PASIVOS	198,901,883.41

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,174,235,687.36
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-3,635,242.15</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,231,449,134.27

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,430,351,017.68

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

