



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	283,614,273.41
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	696,301.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	139,860,935.05
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>4,118,108.77</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	428,289,618.23

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	958,789,860.54
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,647,612.10</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,012,015,621.64

TOTAL ACTIVOS

1,440,305,239.87

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,295,536.20
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	91,800,717.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,279,011.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	114,375,265.23

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>42,955,979.51</u>
TOTAL PASIVOS	157,331,244.74

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,192,898,044.39
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>29,227,261.68</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,282,973,995.13

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,440,305,239.87

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

