

**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	61,569,462.77
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7,681,577.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	109,358,388.57
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,544,459.35</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>180,153,887.92</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	535,288,275.96
BIENES INTANGIBLES	2,522,462.07
OTROS INTANGIBLES	<u>1,000,000.00</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>556,248,738.03</u>

TOTAL ACTIVOS **736,402,625.95**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,988,695.47
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	108,484,163.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,354,545.16</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>121,827,403.64</u>

PASIVOS NO CORRIENTES **0.00**

TOTAL PASIVOS **121,827,403.64**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	525,603,207.53
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>28,123,325.72</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>614,575,222.31</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **736,402,625.95**

Elaborado por:
Lic. Teresa de Js. Lugo P.



Revisado por:
Lic. Napoleón Caraballo
Enc. Depto. Financiero



