

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	47,974,813.12
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7,708,094.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	92,127,218.12
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	1,598,716.32
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>149,408,842.43</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	534,296,332.24
BIENES INTANGIBLES	2,487,503.87
OTROS INTANGIBLES	1,000,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>555,221,836.11</u>

TOTAL ACTIVOS

704,630,678.54

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,229,817.82
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	111,971,288.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,354,545.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>125,555,651.52</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

0.00

TOTAL PASIVOS

125,555,651.52

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	509,748,633.14
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	8,477,704.82
TOTAL PATRIMONIO	<u>579,075,027.02</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

704,630,678.54

Elaborado por:
Lic. Teresa de Js. Lugo P



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



