

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	27,916,703.12
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7,734,538.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	95,725,600.48
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,159,226.31</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>133,536,068.14</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	533,104,673.63
BIENES INTANGIBLES	2,278,750.23
OTROS INTANGIBLES	<u>1,000,000.00</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>553,821,423.86</u>

TOTAL ACTIVOS **687,357,492.00**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,962,626.00
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	119,394,910.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,354,545.16</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>129,712,081.88</u>

PASIVOS NO CORRIENTES **0.00**

TOTAL PASIVOS **129,712,081.88**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	486,694,962.11
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>10,101,758.95</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>557,645,410.12</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **687,357,492.00**

Elaborado por:
Lic. Celedonia Montero M.
Dpto. Contabilidad


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