



Departamento
Aeroportuario
(Nuestra norma es la excelencia)

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	44,530,381.13
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	35,630,438.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	150,627,607.35
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	1487,519.03

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

232,275,946.01

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	505,392,921.65
BIENES INTANGIBLES	1238,022.81
OTROS INTANGIBLES	1,000,000.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

525,068,944.46

TOTAL ACTIVOS

757,344,890.47

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,644,071.80
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	90,504,916.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,357,020.16

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

100,506,008.26

TOTAL PASIVOS

100,506,008.26

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	251,842,564.33
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO ACUMULADO DEL PERIODO	330,644,663.07
RESULTADO DEL PERIODO	13,502,965.75

TOTAL PATRIMONIO

656,838,882.21

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

757,344,890.47

Elaborado Por:

Lic. Rosangela Acosta
Enc. Div. Contabilidad



Revisado por:

Lic. Napoleón Caraballo
Enc. Depto. Financiero.

