

**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	32,539,395.03
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7,312,308.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	60,863,139.33
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,529,673.41</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>102,244,516.31</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	517,153,440.10
BIENES INTANGIBLES	3,156,170.59
OTROS INTANGIBLES	<u>1,000,000.00</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>538,747,610.69</u>

TOTAL ACTIVOS **640,992,127.00**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,213,036.26
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	95,254,613.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,354,545.16</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>105,822,194.84</u>
TOTAL PASIVOS	<u>105,822,194.84</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	115,387,587.68
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO ACUMULADO DEL PERIODO	344,147,628.82
RESULTADO DEL PERIODO	<u>14,786,026.60</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>535,169,932.16</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>640,992,127.00</u>

ELABORADO POR:

Lic. Rosangela Acosta
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Lic. Napoleon Caraballo
Enc. Depto. Financiero.

