

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS | 29,421,764.13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 53,859,091.55 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 35,911,895.51 |
| INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO | <u>546,657.69</u> |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | <u>119,739,408.88</u> |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---|------------------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 16,715,000.00 |
| BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | 489,052,920.20 |
| BIENES INTANGIBLES | 1,270,383.35 |
| OTROS INTANGIBLES | <u>1,000,000.00</u> |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | <u>508,038,303.55</u> |

TOTAL ACTIVOS

627,777,712.43

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,245,616.59 |
| ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 66,203,955.99 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | <u>1,354,545.16</u> |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | <u>68,804,117.74</u> |

TOTAL PASIVOS

68,804,117.74

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 54,791,289.06 |
| SUPERAVIT Y RESERVAS | 398,368,529.49 |
| CAPITAL EN ACCIONES | 5,334,400.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS DEL PERIODO | 105,286,701.79 |
| RESULTADO DEL PERIODO | <u>-4,807,325.65</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>558,973,594.69</u> |

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

627,777,712.43

