

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2020
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	17,432,806.07
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	646,322.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	124,857,707.58
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,307,758.23</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>144,244,594.62</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	545,494,607.55
BIENES INTANGIBLES	3,019,026.09
OTROS INTANGIBLES	<u>1,000,000.00</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>566,951,633.64</u>

TOTAL ACTIVOS **711,196,228.26**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,715,120.44
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	103,165,895.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,074,977.87</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	130,955,993.85

PASIVOS NO CORRIENTES **0.00**

TOTAL PASIVOS **130,955,993.85**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	477,373,511.09
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>42,018,034.26</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>580,240,234.41</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **711,196,228.26**

Elaborado por:
Lic. Celedonia Montero M.
Enc. Div. Contabilidad



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

