

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS     | 16,452,860.06                |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 647,776.29                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR       | 103,751,750.25               |
| INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO       | 1,195,077.87                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>       | <b><u>122,047,464.47</u></b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO       | 17,438,000.00                |
| BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | 553,075,791.22               |
| BIENES INTANGIBLES                          | 1,730,168.28                 |
| OTROS INTANGIBLES                           | 1,000,000.00                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          | <b><u>573,243,959.50</u></b> |

**TOTAL ACTIVOS**

**695,291,423.97**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 15,418,694.13                |
| ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 117,007,966.01               |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR               | 2,051,344.80                 |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>       | <b><u>134,478,004.94</u></b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**0.00**

**TOTAL PASIVOS**

**134,478,004.94**

**PATRIMONIO**

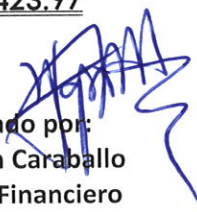
|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 54,791,289.06                |
| SUPERAVIT Y RESERVAS     | 485,817,484.73               |
| CAPITAL EN ACCIONES      | 6,057,400.00                 |
| RESULTADO DEL PERIODO    | 14,147,245.24                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b><u>560,813,419.03</u></b> |

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**695,291,423.97**

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



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

