

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	8,538,196.39
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	649,222.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34,781,369.06
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	2,041,958.11
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>46,010,746.11</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	554,467,750.19
BIENES INTANGIBLES	1,921,304.34
OTROS INTANGIBLES	1,000,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>574,827,054.53</u>

TOTAL ACTIVOS **620,837,800.64**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,780,982.12
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	153,360,208.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,878,031.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	182,019,222.23

PASIVOS NO CORRIENTES

0.00

TOTAL PASIVOS **182,019,222.23**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	417,323,279.79
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	-39,353,390.44
TOTAL PATRIMONIO	<u>438,818,578.41</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **620,837,800.64**

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



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

