

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	12,555,172.51
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	649,518.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49,176,775.18
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	1,865,574.60

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

64,247,040.95

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	554,169,678.99
BIENES INTANGIBLES	1,678,881.75
OTROS INTANGIBLES	1,000,000.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

574,286,560.74

TOTAL ACTIVOS

638,533,601.69

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,088,807.52
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	148,258,244.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,829,708.09

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

180,176,759.87

PASIVOS NO CORRIENTES

0.00

TOTAL PASIVOS

180,176,759.87

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	377,848,230.01
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	19,659,922.75

TOTAL PATRIMONIO

458,356,841.82

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

638,533,601.69

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



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

