

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	12,620,181.79
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	649,819.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	52,534,577.38
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	1,632,069.57
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>67,436,648.08</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	552,790,507.89
BIENES INTANGIBLES	1,436,459.17
OTROS INTANGIBLES	1,000,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>572,664,967.06</u>

TOTAL ACTIVOS **640,101,615.14**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,373,069.06
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	88,076,140.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,712,298.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	109,161,507.27

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	82,323,764.54
TOTAL PASIVOS	<u>191,485,271.81</u>

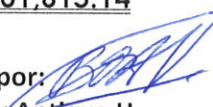
PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	401,724,516.53
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	-13,956,862.26
TOTAL PATRIMONIO	<u>448,616,343.33</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **640,101,615.14**

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



Revisado por: 
Lic. Baudy Antigua H.
Enc. Depto. Financiero

