

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4,214,046.44
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	650,083.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	47,324,058.16
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,411,026.09</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>53,599,214.68</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	551,602,639.47
BIENES INTANGIBLES	1,406,631.24
OTROS INTANGIBLES	<u>1,000,000.00</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>571,447,270.71</u>

TOTAL ACTIVOS

625,046,485.39

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,119,263.05
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	79,353,241.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>3,712,298.09</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>100,184,802.74</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>83,854,861.53</u>
TOTAL PASIVOS	<u>184,039,664.27</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	387,766,604.27
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-7,608,472.21</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>441,006,821.12</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

625,046,485.39

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



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

