Departamento Aeroportuario

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

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	57,459,884.03
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	650,307.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49,466,750.50
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	1,223,474.61
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**108,800,416.93**
ACTIVOS NO CORRIENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	550,232,495.76
BIENES INTANGIBLES	1,262,249.13
OTROS INTANGIBLES	1,000,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**569,932,744.89**
TOTAL ACTIVOS	**678,733,161.82**
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,291,003.90
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	80,855,867.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,892,298.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**130,039,169.81**
PASIVOS NO CORRIENTES	
PROVISIONES POR PAGAR	**85,829,547.21**
TOTAL PASIVOS	**215,868,717.02**
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	380,210,052.06
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	21,805,703.68
TOTAL PATRIMONIO	**462,864,444.80**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**678,733,161.82**

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

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