

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	63,446,732.45
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	650,498.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49,792,306.22
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,035,923.13</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>114,925,460.20</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	551,832,169.19
BIENES INTANGIBLES	1,110,036.38
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>570,380,205.57</u>

TOTAL ACTIVOS

685,305,665.77

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,153,630.56
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	83,088,209.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>43,548,298.09</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>145,790,137.68</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>87,212,163.31</u>
TOTAL PASIVOS	<u>233,002,300.99</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	397,978,035.37
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-6,523,359.65</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>452,303,364.78</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

685,305,665.77

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



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

