

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	40,993,336.36
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	650,686.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	65,606,893.30
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	839,973.71
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>108,090,890.01</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,438,000.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	550,607,765.87
BIENES INTANGIBLES	1,110,036.38
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>569,155,802.25</u>

TOTAL ACTIVOS

677,246,692.26

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,885,029.07
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	73,184,503.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,076,709.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>135,146,241.76</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>86,852,163.31</u>
TOTAL PASIVOS	<u>221,998,405.07</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	391,989,439.39
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	2,410,158.74
TOTAL PATRIMONIO	<u>455,248,287.19</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

677,246,692.26

Dña Angela J.

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



Revisado por: *[Signature]*
Lic. Baudy Antigua H.
Enc. Depto. Financiero