

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA


Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2023 y 2022


(Valores en RD\$)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) | 418,553,804.81 | 581,378,006.04 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8) | 962,520.07 | 962,520.07 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo (Notas 9) | 678,097,105.47 | 548,226,092.84 |
| Inventarios (Nota 10) | 16,992,612.55 | 15,800,227.87 |
| Pagos anticipados (Nota 11) | 105,836,207.25 | 129,211,672.19 |
| Total activos corrientes | <u>1,220,442,250.15</u> | <u>1,275,578,519.01</u> |
| Activos no corrientes | | |
| Inversiones a Largo Plazo (Nota 12) | 5,832,700.00 | 5,832,700.00 |
| Mobiliarios y equipos neto (Nota 13) | 1,646,645,526.98 | 1,368,987,038.05 |
| Total activos no corrientes | <u>1,652,478,226.98</u> | <u>1,374,819,738.05</u> |
| Total activos | <u>2,872,920,477.13</u> | <u>2,650,398,257.06</u> |
| Pasivos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14) | 218,933,328.83 | 260,597,632.00 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15) | 146,591,997.59 | 364,388,745.03 |
| Provisiones a corto plazo (Nota 16) | 347,938,197.78 | 367,029,173.03 |
| Provision Beneficios empleados a corto plazo (Nota 17) | 212,165,150.72 | 212,171,784.55 |
| Otros pasivos corrientes (Nota 18) | 125,381,151.96 | 62,945,493.36 |
| Total pasivos corrientes | <u>1,051,009,826.88</u> | <u>1,267,132,827.97</u> |
| Total pasivos no corrientes | - | - |
| Total pasivos | <u>1,051,009,826.88</u> | <u>1,267,132,827.97</u> |
| Activos Netos/Patrimonio (Nota 19) | | |
| Capital | 959,791,478.98 | 959,791,478.98 |
| Resultados del periodo | 243,525,454.06 | 253,850,061.90 |
| Resultados acumulados | 618,593,717.21 | 169,623,888.21 |
| Total activos netos/patrimonio | <u>1,821,910,650.25</u> | <u>1,383,265,429.09</u> |
| Total pasivos y activos netos/patrimonio | <u>2,872,920,477.13</u> | <u>2,650,398,257.06</u> |

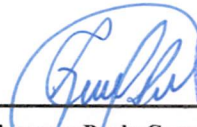
Las notas son parte integral de los estados financieros


Jean Luis Rodríguez
Director Ejecutivo




Jose Luis Roman Mercedes
Director Financiero




Giovanny Paola Cruz
Encargada de Contabilidad

