



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	254,570,068.92
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4,966,920.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	134,161,041.11
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>4,009,329.36</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	397,707,359.42

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	783,096.55
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,236,547,244.98</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,288,908,490.53

TOTAL ACTIVOS

1,686,615,849.95

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,761,100.63
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	120,398,652.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	166,450,294.40

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>42,770,979.51</u>
TOTAL PASIVOS	209,221,273.91

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,402,790,228.61
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>13,755,658.37</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,477,394,576.04

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,686,615,849.95

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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