



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	231,298,399.11
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,052,901.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	195,078,954.80
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,922,234.04</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	434,352,489.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,259,939.31
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,297,271,912.05</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,350,110,000.36

TOTAL ACTIVOS

1,784,462,489.36

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,280,337.07
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	137,343,344.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,305,291.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	157,928,973.29

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>42,185,979.51</u>
TOTAL PASIVOS	200,114,952.80

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,500,047,555.18
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>23,451,292.32</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,584,347,536.56

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,784,462,489.36

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

