



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	212,355,930.61
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,087,063.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	164,317,032.36
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>4,456,424.82</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	386,216,450.92

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,034,193.60
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,362,159,591.47</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,414,771,934.07

TOTAL ACTIVOS

1,800,988,384.99

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,586,332.79
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	143,381,609.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	172,258,484.36

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>42,185,979.51</u>
TOTAL PASIVOS	214,444,463.87

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,518,139,717.88
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>7,555,514.18</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,586,543,921.12

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,800,988,384.99

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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