



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	159,632,670.25
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,104,230.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	120,198,946.35
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>4,558,931.42</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	289,494,778.74

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,706,182.73
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,439,700,690.47</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,493,985,022.20

TOTAL ACTIVOS

1,783,479,800.94

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,612,834.78
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	169,967,786.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	189,871,162.82

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>41,395,979.51</u>
TOTAL PASIVOS	231,267,142.33

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,524,065,871.54
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-32,701,901.99</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,552,212,658.61

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,783,479,800.94

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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