



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	119,158,179.06
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,121,456.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	121,088,009.03
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>4,419,807.07</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	249,787,451.44

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,624,974.01
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,456,131,422.85</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,510,334,545.86

TOTAL ACTIVOS

1,760,121,997.30

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,780,048.94
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	131,838,406.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	155,908,996.94

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>41,294,729.51</u>
TOTAL PASIVOS	197,203,726.45

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,491,384,580.60
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>10,685,001.19</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,562,918,270.85

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,760,121,997.30

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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