



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2025
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	74,298,683.94
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	725,116.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	233,803,880.31
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>4,274,204.71</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313,101,885.09

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,544,231.11
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,577,668,007.52</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,630,790,387.63

TOTAL ACTIVOS

1,943,892,272.72

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,242,342.32
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	111,039,982.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	257,572,866.29

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>41,174,729.51</u>
TOTAL PASIVOS	298,747,595.80

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,501,001,970.49
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>83,294,017.37</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,645,144,676.92

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,943,892,272.72

Elaborado por:
Lic. Rommy Medina
Contadora General



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



