



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2025
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	281,549,403.54
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	731,702.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	164,577,850.37
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>5,068,762.87</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	451,927,719.01

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	986,303.33
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,550,587,954.00</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,603,152,406.33

TOTAL ACTIVOS	<u>2,055,080,125.34</u>
----------------------	--------------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,500,951.18
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	159,765,011.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	183,556,504.07

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	38,452,513.95
TOTAL PASIVOS	222,009,018.02

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,707,244,668.57
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>64,977,749.69</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,833,071,107.32

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>2,055,080,125.34</u>
-----------------------------------	--------------------------------

Elaborado por:
Lic. Rommy Medina
Contadora General

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