



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	229,377,617.36
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	733,881.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	200,986,635.49
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	5,509,927.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	436,608,061.17

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,826,779.00
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,578,921,675.83</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,636,326,603.83

TOTAL ACTIVOS **2,072,934,665.00**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,303,689.40
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	139,004,055.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	165,598,286.86

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	38,430,013.95
TOTAL PASIVOS	204,028,300.81

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,772,481,391.79
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>35,576,283.34</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,868,906,364.19

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,072,934,665.00**

Elaborado por:
Lic. Rommy Medina
Contadora General

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