



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	308,199,086.17
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	737,301.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	180,003,026.27
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>5,770,740.68</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	494,710,154.44

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,716,357.38
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,577,930,401.79</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,634,224,908.17

TOTAL ACTIVOS **2,128,935,062.61**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,680,720.53
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	161,800,019.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	187,771,281.67

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	38,325,013.95
TOTAL PASIVOS	226,096,295.62

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,810,456,433.70
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>31,533,644.23</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,902,838,766.99

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,128,935,062.61**

Elaborado por:
Lic. Rommy Medina
Contadora General

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

