



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	454,562,146.38
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	741,067.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	147,110,038.72
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	5,539,711.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	607,952,964.83

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,336,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,779,469.96
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	1,671,035,890.56
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,682,151,360.52

TOTAL ACTIVOS

2,290,104,325.35

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,662,266.65
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	160,174,849.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,975,541.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	181,812,658.01

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	37,896,013.95
TOTAL PASIVOS	219,708,671.96

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,821,029,752.72
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	188,517,211.61
TOTAL PATRIMONIO	2,070,395,653.39

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,290,104,325.35

Elaborado por:

Lic. Rommy Medina
Contadora General

Revisado por:

Lic. Baudy Antigua H.
Enc. Depto. Financiero

