



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	410,585,585.94
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	744,854.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	206,393,822.61
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	4,905,420.88
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	622,629,683.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,336,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,730,575.71
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	1,727,418,088.06
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,741,484,663.77

TOTAL ACTIVOS

2,364,114,347.33

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,195,204.63
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	183,504,275.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,975,541.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	214,675,021.45

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	37,465,093.95
TOTAL PASIVOS	252,140,115.40

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	2,011,101,384.26
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	40,024,158.61
TOTAL PATRIMONIO	2,111,974,231.93

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,364,114,347.33

Elaborado por:

Lic. Rommy Medina

Contadora General

Revisado por:

Lic. Baudy Antigua H.

Enc. Depto. Financiero

