



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	514,452,386.92
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	747,703.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	148,599,224.56
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>4,525,308.22</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	668,324,622.70

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,336,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,647,801.96
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,726,594,939.09</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,738,578,741.05

TOTAL ACTIVOS

2,406,903,363.75

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,305,397.49
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	191,289,603.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,225,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	212,820,542.70

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>37,465,093.95</u>
TOTAL PASIVOS	<u>250,285,636.65</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	2,051,875,542.87
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>43,893,495.17</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>2,156,617,727.10</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,406,903,363.75

Elaborado por:

Lic. Rommy Medina

Contadora General

Revisado por:

Lic. Baudy Antigua H.

Enc. Depto. Financiero

