



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	247,360,154.77
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,001,288.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	144,923,639.25
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,742,180.36</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	401,027,262.79

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,921,866.19
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,232,425,739.63</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,285,925,754.82

TOTAL ACTIVOS

1,686,953,017.61

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,069,950.73
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	120,429,622.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	141,790,114.76

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>42,690,979.51</u>
TOTAL PASIVOS	184,481,094.27

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,412,454,365.96
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>29,168,868.32</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,502,471,923.34

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,686,953,017.61

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

