



**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE JULIO DEL 2024**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS       | 282,334,961.02        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 5,035,906.17          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR       | 148,911,203.81        |
| INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO       | <u>3,124,805.64</u>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>       | <b>439,406,876.64</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO       | 51,578,149.00           |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO               | 1,083,963.77            |
| BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | <u>1,260,171,109.66</u> |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          | <b>1,312,833,222.43</b> |

**TOTAL ACTIVOS**

**1,752,240,099.07**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 14,358,691.26         |
| ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | 132,058,392.34        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR               | <u>2,305,291.72</u>   |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>       | <b>148,722,375.32</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| PROVISIONES POR PAGAR | <u>42,650,979.51</u>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>191,373,354.83</b> |

**PATRIMONIO**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 54,791,289.06           |
| SUPERAVIT Y RESERVAS     | 1,441,895,366.87        |
| CAPITAL EN ACCIONES      | 6,057,400.00            |
| RESULTADO DEL PERIODO    | <u>58,122,688.31</u>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>1,560,866,744.24</b> |

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**1,752,240,099.07**

Elaborado por:  
**Lic. Iluminada María G.**  
Contadora General

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