



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	192,521,129.08
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,069,953.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	183,223,488.14
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,571,360.44</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	384,385,930.97

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	51,578,149.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,433,741.34
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>1,359,492,734.25</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,412,504,624.59

TOTAL ACTIVOS

1,796,890,555.56

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,808,113.85
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	156,625,068.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,290,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	175,723,724.15

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>42,185,979.51</u>
TOTAL PASIVOS	217,909,703.66

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	1,523,396,521.55
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-5,264,358.71</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,578,980,851.90

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,796,890,555.56

Elaborado por:
Lic. Iluminada María G.
Contadora General

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

