



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	332,034,482.11
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	752,284.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	164,608,272.56
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	4,155,230.56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	501,550,270.22

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,336,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,906,094.42
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	1,897,036,986.67
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,908,279,081.09

TOTAL ACTIVOS **2,409,829,351.31**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,934,374.45
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	176,166,108.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,255,541.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	197,356,024.99

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	37,378,843.95
TOTAL PASIVOS	234,734,868.94

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	2,097,409,244.36
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	16,836,548.95
TOTAL PATRIMONIO	2,175,094,482.37

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,409,829,351.31**

Elaborado por:
Lic. Rommy Medina
Contadora General

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

