



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	235,204,617.55
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	752,582.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	136,043,810.93
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,702,489.92</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	375,703,501.08

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,336,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,146,881.75
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>2,050,804,240.63</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,063,287,122.38

TOTAL ACTIVOS	<u>2,438,990,623.46</u>
----------------------	--------------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,383,174.33
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	159,190,418.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,240,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	194,814,134.70

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>37,230,510.61</u>
TOTAL PASIVOS	232,044,645.31

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	2,114,292,993.31
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>31,804,295.78</u>
TOTAL PATRIMONIO	2,206,945,978.15

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>2,438,990,623.46</u>
-----------------------------------	--------------------------------

Elaborado por:
Lic. Rommy Medina
Contadora General

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

