



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	115,804,013.74
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	42,613,054.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	102,061,408.57
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>3,088,942.90</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	263,567,419.67

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,336,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,023,268.06
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>2,146,860,068.93</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,157,219,336.99

TOTAL ACTIVOS **2,420,786,756.66**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,342,113.45
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	142,625,367.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,225,541.72</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	180,193,022.25

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>36,850,510.61</u>
TOTAL PASIVOS	217,043,532.86

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	2,146,264,321.14
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-3,369,786.40</u>
TOTAL PATRIMONIO	2,203,743,223.80

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **2,420,786,756.66**

Elaborado por:
Lic. Rommy Medina

Revisado por:
Lic. Baudy Antigua H.

Contadora General

Enc. Depto. Financiero

