



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2026
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	92,745,814.53
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	42,613,190.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	177,901,131.17
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,608,407.16</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	315,868,543.64

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,336,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,236,598.06
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>2,243,130,047.80</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,252,702,645.86

TOTAL ACTIVOS	<u>2,568,571,189.50</u>
----------------------	--------------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,345,769.71
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	116,601,954.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>675,114.00</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	213,622,837.78

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>36,850,510.61</u>
TOTAL PASIVOS	250,473,348.39

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	2,142,847,201.41
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>114,401,950.64</u>
TOTAL PATRIMONIO	2,318,097,841.11

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>2,568,571,189.50</u>
-----------------------------------	--------------------------------

Elaborado por:

Lic. Rommy Medina
Contadora General

Revisado por:

Lic. Baudy Antigua H.
Enc. Depto. Financiero

