



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2026
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	125,472,352.93
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	42,857,829.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	159,259,682.68
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>2,028,306.91</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	329,618,171.83

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,336,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,093,914.18
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>2,343,294,146.10</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,352,724,060.28

TOTAL ACTIVOS

2,682,342,232.11

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,122,825.56
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	143,682,900.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>675,114.00</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	258,480,840.06

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>36,824,260.61</u>
TOTAL PASIVOS	295,305,100.67

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289.06
SUPERAVIT Y RESERVAS	2,257,889,152.05
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>68,299,290.33</u>
TOTAL PATRIMONIO	2,387,037,131.44

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,682,342,232.11

Elaborado por:

Lic. Rommy Medina
Contadora General

Revisado por:

Lic. Baudy Antigua H.
Enc. Depto. Financiero

