



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS	106,857,415
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	43,103,905
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	110,156,085
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	<u>1,342,610</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	261,460,015

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,336,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,625,670
BIENES DE USO NETO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	<u>2,473,187,105</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,483,148,775

TOTAL ACTIVOS

2,744,608,790

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,771,972
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	137,622,182
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>696,114</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	254,090,268

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES POR PAGAR	<u>36,664,261</u>
TOTAL PASIVOS	290,754,528

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,791,289
SUPERAVIT Y RESERVAS	2,322,060,830
CAPITAL EN ACCIONES	6,057,400
RESULTADO DEL PERIODO	<u>70,944,743</u>
TOTAL PATRIMONIO	2,453,854,262

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,744,608,790

Elaborado por:

Lic. Rommy Medina
Contadora General

Revisado por:

Lic. Baudy Antigua H.
Enc. Depto. Financiero

