



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2025 y 2024

(Valores en RDS)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	466,437,253.12	252,052,981.26
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	787,167.39	749,012.93
Cuentas por cobrar a corto plazo (Notas 9)	829,791,704.75	827,303,581.87
Inventarios (Nota 10)	14,543,227.37	20,261,684.72
Pagos anticipados (Nota 11)	8,088,857.17	8,075,064.85
Total Activos Corrientes	<u>1,319,648,209.80</u>	<u>1,108,442,325.63</u>
Activos No Corrientes		
Inversiones a Largo Plazo (Nota 12)	5,832,700.00	5,832,700.00
Mobiliarios y equipos neto (Nota 13)	3,408,020,843.35	2,953,552,383.01
Total Activos No Corrientes	<u>3,413,853,543.35</u>	<u>2,959,385,083.01</u>
Total Activos	<u>4,733,501,753.15</u>	<u>4,067,827,408.64</u>
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	73,341,708.69	75,829,140.51
Otras Cuentas comerciales a pagar c/p (Nota 15)	1,349,061,816.65	1,052,389,194.30
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	103,187,002.75	160,362,529.43
Provisiones a corto plazo (Nota 17)	587,382,886.19	389,895,856.26
Provisión Beneficios empleados a corto plazo (Nota 18)	209,040,521.46	370,059,834.38
Otros pasivos corrientes (Nota 19)	8,418,786.71	9,573,303.48
Total Pasivos Corrientes	<u>2,330,432,722.45</u>	<u>2,058,109,858.36</u>
Total Pasivos	<u>2,330,432,722.45</u>	<u>2,058,109,858.36</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 20)		
Capital	959,791,478.98	959,791,478.98
Resultados positivo (ahorro)/negativo (desahorro)	468,989,573.61	250,246,490.28
Resultados acumulados	974,287,978.11	799,679,581.02
Total Activos Netos/Patrimonio	<u>2,403,069,030.70</u>	<u>2,009,717,550.28</u>
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	<u>4,733,501,753.15</u>	<u>4,067,827,408.64</u>

Las notas son parte integral de los estados financieros

Jose Luis Román Mercedes
Director Financiero

Jean Luis Rodríguez
Director Ejecutivo



Yorka Iris Tineo
Encargada de Contabilidad

