

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

Estados de Situación Financiera

31 de enero de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

Activos

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	413,463,819	863,245,065
Certificados financieros		6,518,861,069	9,468,944,321
		<u>6,932,324,888</u>	<u>10,332,189,386</u>
Inversiones		2,000,000,000	2,000,000,000
Cuentas por cobrar:			
Intereses		28,924,085	44,485,503
Otras		5,599,949	96,795
		<u>34,524,034</u>	<u>44,582,298</u>
Inventario		81,346,672	-
Gastos pagados por anticipado		62,220,360	45,349,073
Avances a contratistas y proveedores		3,195,958,951	1,432,283,747
Total activos corrientes		<u>12,306,374,905</u>	<u>13,854,404,504</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		55,558,321,473	45,443,246,413
Amortización		(4,917,286,805)	(3,970,712,163)
Activo intangible, neto		<u>50,641,034,668</u>	<u>41,472,534,250</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,592,557,009	1,151,364,765
Depreciación		(1,018,750,403)	(834,753,326)
		<u>573,806,606</u>	<u>316,611,439</u>
Otros activos		36,449,467	7,146,710
Total activos no corrientes		<u>51,251,290,741</u>	<u>41,796,292,399</u>
Total activos	RD\$	<u><u>63,557,665,646</u></u>	<u><u>55,650,696,903</u></u>

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar		154,781,544	75,000,000
Porción corriente costos de emisión de bonos		(5,043,598)	-
Porción corriente de préstamo por pagar		-	2,764,699,643
Porción corriente de bonos por pagar		<u>149,737,946</u>	<u>2,839,699,643</u>
Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		996,284,612	683,929,898
Total cuentas por pagar		<u>996,284,612</u>	<u>683,929,898</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		672,865,155	499,994,092
Ingresos Diferidos		19,652,102	19,652,102.00
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>3,365,990</u>	<u>2,667,826.00</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,841,905,805</u>	<u>4,045,943,561</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	20,550,585,545
Bonos por pagar		30,452,929,346	24,607,710,890
Costos de emisión de bonos		(205,985,742)	(202,351,474)
Total bonos por pagar, neto		<u>30,246,943,604</u>	<u>24,405,359,416</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>8,564,492</u>	<u>11,102,278</u>
Total pasivos no corrientes		<u>53,570,793,284</u>	<u>44,967,047,239</u>
Total pasivos		<u><u>55,412,699,089</u></u>	<u><u>49,012,990,800</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		5,456,066,242	3,897,147,148
Resultado del período		127,280,150	178,938,790
Patrimonio fideicomitado		<u>8,144,966,557</u>	<u>6,637,706,103</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>63,557,665,646</u></u>	<u><u>55,650,696,903</u></u>

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**

Estados de Resultados

Período de un (01) mes terminado el 31 de enero de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	769,250,106	711,664,388
Otros ingresos		735,000	-
Total ingresos operacionales		<u>769,985,106</u>	<u>711,664,388</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(29,795,322)	(24,293,897)
Depreciación y amortización		(104,206,944)	(97,561,716)
Generales y administrativos		(108,348,571)	(81,958,768)
Total gastos operacionales		<u>(242,350,837)</u>	<u>(203,814,381)</u>
Beneficio en operaciones		527,634,269	507,850,007
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		41,987,845	60,105,747
Gastos de intereses		(437,043,314)	(377,263,793)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		1,376,716	(66,008)
Otros costos financieros		(6,675,366)	(11,687,163)
		<u>(400,354,119)</u>	<u>(328,911,217)</u>
Beneficio neto	RDS	<u>127,280,150</u>	<u>178,938,790</u>