

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)
Estados de Situación Financiera
31 de marzo 2024 y 2023
Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

Activos

2024

2023

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo:

Efectivo en cajas y banco	RD\$	555,314,312	842,284,223
Certificados financieros		3,746,560,483	8,874,893,461
		4,301,874,795	9,717,177,684

Inversiones

2,480,000,0002,000,000,000

Cuentas por cobrar:

Intereses		33,385,093	59,652,365
Otras		7,229,949	131,324
		40,615,042	59,783,689

Inventario		81,346,672	-
Gastos pagados por anticipado		44,552,134	70,367,863
Avances a contratistas y proveedores		3,331,185,070	1,818,240,000
Total activos corrientes		10,279,573,713	13,665,569,236

Activos no corrientes:

Activo intangible:

Costo activos intangibles		58,549,588,886	46,572,859,761
Amortización		(5,098,583,053)	(4,137,437,451)
Activo intangible, neto		53,451,005,833	42,435,422,310

Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos

Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,592,557,009	1,246,030,595
Depreciación		(1,045,108,144)	(864,469,970)
		547,448,865	381,560,625

Otros activos		36,449,467	7,302,621
Total activos no corrientes		54,034,904,165	42,824,285,556

Total activos	RD\$	64,314,477,878	56,489,854,792
---------------	------	----------------	----------------

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:

Porción corriente de bonos por pagar		75,000,001	75,000,000
Porción corriente de bonos por pagar		75,000,001	75,000,000

Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		1,338,683,557	986,488,101
Total cuentas por pagar		1,338,683,557	986,488,101

Acumulaciones por pagar y otros pasivos		979,147,899	721,264,124
---	--	-------------	-------------

Ingresos Diferidos		19,652,102	19,652,102.00
--------------------	--	------------	---------------

Porción corriente de pasivo por arrendamiento		2,499,950	3,081,514.00
---	--	-----------	--------------

Total pasivos corrientes		2,414,983,509	1,805,485,841
--------------------------	--	---------------	---------------

Pasivos no corrientes:

Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,315,285,188
---------------------	--	----------------	----------------

Bonos por pagar		30,453,199,999	24,607,710,890
-----------------	--	----------------	----------------

Costos de emisión de bonos		(200,237,157)	(198,193,376)
----------------------------	--	---------------	---------------

Total bonos por pagar, neto		30,252,962,842	24,409,517,514
-----------------------------	--	----------------	----------------

Pasivo por arrendamiento		8,705,033	10,207,781
--------------------------	--	-----------	------------

Total pasivos no corrientes		53,576,953,063	47,735,010,483
-----------------------------	--	----------------	----------------

Total pasivos		55,991,936,572	49,540,496,324
---------------	--	----------------	----------------

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		304,854,899	490,591,155
Patrimonio fideicomitado		8,322,541,306	6,949,358,468

Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	64,314,477,878	56,489,854,792
--	------	----------------	----------------

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

Estados de Resultados

Período de tres (03) meses terminados el 31 de marzo 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	2,249,852,504	2,026,406,415
Otros ingresos		2,205,000	-
Total ingresos operacionales		<u>2,252,057,504</u>	<u>2,026,406,415</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(91,250,263)	(73,976,498)
Depreciación y amortización		(311,860,933)	(294,003,649)
Generales y administrativos		(346,581,686)	(212,386,563)
Total gastos operacionales		<u>(749,692,882)</u>	<u>(580,366,710)</u>
Beneficio en operaciones		1,502,364,622	1,446,039,705
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		108,948,224	172,221,061
Gastos de intereses		(1,284,280,206)	(1,095,281,980)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		1,953,774	274,884
Otros costos financieros		(24,131,515)	(32,662,515)
		<u>(1,197,509,723)</u>	<u>(955,448,550)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>304,854,899</u>	<u>490,591,155</u>