

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

Estados de Situación Financiera

28 de febrero de 2023 y 2022

<u>Activos</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,086,535,906	21,014,524,529
Certificados financieros		9,068,944,463	-
		<u>10,155,480,369</u>	<u>21,014,524,529</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		50,710,663	-
Otras		129,324	8,386,779
		<u>50,839,987</u>	<u>8,386,779</u>
Inventario		-	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		41,016,182	23,131,999
Avances a contratistas y proveedores		2,721,072,567	871,557,342
Total activos corrientes		<u>12,968,409,105</u>	<u>21,922,768,649</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		45,167,101,889	34,557,703,410
Amortización		(4,040,276,272)	(3,160,944,055)
Activo intangible, neto		<u>41,126,825,617</u>	<u>31,396,759,355</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,229,377,876	935,828,021
Depreciación		(852,472,239)	(673,943,004)
		<u>376,905,637</u>	<u>261,885,017</u>
Inversiones en CD Largo Plazo		2,000,000,000	-
Otros activos		7,146,710	565,622
Total activos no corrientes		<u>43,510,877,964</u>	<u>31,659,209,994</u>
Total activos	RD\$	<u>56,479,287,069</u>	<u>53,581,978,643</u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	2,500,000,000	-
Porción corriente de préstamo por pagar		2,764,699,643	-
Porción corriente de deuda por pagar		<u>5,264,699,643</u>	<u>-</u>
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		1,398,351,727	445,913,387
Total cuentas por pagar		<u>1,398,351,727</u>	<u>445,913,387</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		506,194,375	514,992,777
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		3,056,803	-
Total pasivos corrientes		<u>7,191,954,650</u>	<u>960,906,164</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		20,550,585,545	23,315,285,188
Bonos por pagar		22,182,710,890	24,682,710,890
Costos de emisión de bonos		(194,942,157)	(226,997,770)
Total bonos por pagar, neto		<u>21,987,768,733</u>	<u>24,455,713,120</u>
Pasivo por arrendamiento		10,797,801.00	-
Total pasivos no corrientes		<u>42,549,152,079</u>	<u>47,770,998,308</u>
Total pasivos		<u>49,741,106,729</u>	<u>48,731,904,472</u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		3,842,255,076	2,054,688,533
Resultado del período		334,305,099	233,765,473
Patrimonio fideicomitado		<u>6,738,180,340</u>	<u>4,850,074,171</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u>56,479,287,069</u>	<u>53,581,978,643</u>

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

Estados de Resultados

Por los períodos de dos (02) meses terminados el 28 de febrero de 2023 y 2022

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RDS	1,308,761,527	1,232,129,434
Total ingresos operacionales		<u>1,308,761,527</u>	<u>1,232,129,434</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(48,341,963)	(40,747,557)
Depreciación y amortización		(195,318,191)	(131,908,908)
Generales y administrativos		(107,264,441)	(84,861,806)
Total gastos operacionales		<u>(350,924,595)</u>	<u>(257,518,271)</u>
Beneficio en operaciones		957,836,932	974,611,163
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		117,344,921	-
Gastos de intereses		(718,018,187)	(735,458,255)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		85,752	(44,833)
Otros costos financieros		(22,944,319)	(5,342,602)
		<u>(623,531,833)</u>	<u>(740,845,690)</u>
Beneficio neto	RDS	<u><u>334,305,099</u></u>	<u><u>233,765,473</u></u>