

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 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\$	842,284,223	1,234,307,290
Certificados financieros		8,874,893,461	19,853,247,624.00
		<u>9,717,177,684</u>	<u>21,087,554,914</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		59,652,365	48,933,145.00
Otras		131,324	151,200
		<u>59,783,689</u>	<u>49,084,345</u>
Inventario		-	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		61,107,055	20,981,281
Avances a contratistas y proveedores		2,749,318,725	1,181,464,708
Total activos corrientes		<u>12,587,387,153</u>	<u>22,344,253,248</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		45,563,767,925	34,557,703,410
Amortización		(4,123,638,917)	(3,235,745,068)
Activo intangible, neto		<u>41,440,129,008</u>	<u>31,321,958,342</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,324,043,706	953,319,005
Depreciación		(867,795,052)	(686,854,259)
		<u>456,248,654</u>	<u>266,464,746</u>
Inversiones en CD Largo Plazo		2,000,000,000	-
Otros activos		7,302,621	8,801,201
Total activos no corrientes		<u>43,903,680,283</u>	<u>31,597,224,289</u>
Total activos	RD\$	<u><u>56,491,067,436</u></u>	<u><u>53,941,477,537</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	75,000,000	-
Porción corriente de deuda por pagar		<u>75,000,000</u>	<u>-</u>
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		1,065,338,309	432,586,365
Total cuentas por pagar		<u>1,065,338,309</u>	<u>432,586,365</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		720,844,895	711,725,753
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>3,081,514</u>	<u>3,897,256.00</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,883,916,820</u>	<u>1,148,209,374</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar		24,607,710,890	24,682,710,890
Costos de emisión de bonos		(193,455,360)	(224,326,469)
Total bonos por pagar, neto		<u>24,414,255,530</u>	<u>24,458,384,421</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>10,207,781.00</u>	<u>11,950,783.00</u>
Total pasivos no corrientes		<u>47,739,748,499</u>	<u>47,785,620,392</u>
Total pasivos		<u><u>49,623,665,319</u></u>	<u><u>48,933,829,766</u></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 periodo		<u>463,526,876</u>	<u>391,339,073</u>
Patrimonio fideicomitado		<u>6,867,402,117</u>	<u>5,007,647,771</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>56,491,067,436</u></u>	<u><u>53,941,477,537</u></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 tres (03) meses terminados el 31 de marzo de 2023 y 2022

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,999,422,667	1,843,840,283
Total ingresos operacionales		<u>1,999,422,667</u>	<u>1,843,840,283</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(73,976,498)	(61,798,631)
Depreciación y amortización		(294,003,649)	(219,621,176)
Generales y administrativos		(212,386,563)	(99,237,064)
Total gastos operacionales		<u>(580,366,710)</u>	<u>(380,656,871)</u>
Beneficio en operaciones		1,419,055,957	1,463,183,412
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		172,221,061	48,933,145
Gastos de intereses		(1,095,281,980)	(1,112,722,048)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		194,353	(41,533)
Otros costos financieros		(32,662,515)	(8,013,903)
		<u>(955,529,081)</u>	<u>(1,071,844,339)</u>
Beneficio neto	RDS	<u><u>463,526,876</u></u>	<u><u>391,339,073</u></u>