

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

<u>Activos</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	349,515,540	252,363,801
Certificados financieros		911,682,382	7,431,277,908
		1,261,197,922	7,683,641,709
Inversiones		2,895,003,653	2,000,000,000
Cuentas por cobrar:			
Documentos		677,328,335	-
Intereses		50,738,650	28,615,165
Otras		8,992,436	845,624
		737,059,421	29,460,789
Inventario		86,219,187	81,346,672.00
Gastos pagados por anticipado		280,871,530	40,371,727
Avances a contratistas y proveedores		3,318,129,752	1,640,581,727
Total activos corrientes		8,578,481,465	11,475,402,624
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		63,349,232,173	49,215,407,929
Amortización		(5,461,175,547)	(4,407,397,616)
Activo intangible, neto		57,888,056,626	44,808,010,313
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,875,302,964	1,317,573,436
Depreciación		(1,114,898,657)	(928,267,521)
		760,404,307	389,305,915
Otros activos		36,449,467	27,646,083
Total activos no corrientes		58,684,910,400	45,224,962,311
Total activos		RD\$ 67,263,391,865	56,700,364,935
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
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		1,365,741,870	624,195,284
Total cuentas por pagar		1,365,741,870	624,195,284
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		690,086,198	473,678,260
Ingresos Diferidos		19,652,102	19,652,102.00
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		2,499,950	3,258,941.00
Total pasivos corrientes		2,152,980,121	1,195,784,587
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar		33,453,199,999	24,607,710,890
Costos de emisión de bonos		(208,482,825)	(189,087,510)
Total bonos por pagar, neto		33,244,717,174	24,418,623,380
Pasivo por arrendamiento		9,336,489	9,111,101
Total pasivos no corrientes		56,569,338,851	47,743,019,669
Total pasivos		58,722,318,972	48,938,804,256
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		523,386,486	1,302,793,366
Patrimonio fideicomitado		8,541,072,893	7,761,560,679
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	67,263,391,865 	56,700,364,935

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

Estados de Resultados

Período de siete (07) meses terminados el 31 de julio 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	5,197,003,813	4,855,845,036
Otros ingresos		5,145,000	-
Total ingresos operacionales		<u>5,202,148,813</u>	<u>4,855,845,036</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(207,986,059)	(172,400,695)
Depreciación y amortización		(744,243,940)	(627,761,364)
Generales y administrativos		(848,704,533)	(487,826,827)
Total gastos operacionales		<u>(1,800,934,532)</u>	<u>(1,287,988,886)</u>
Beneficio en operaciones		3,401,214,281	3,567,856,150
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		241,185,714	378,044,395
Gastos de intereses		(3,077,627,876)	(2,579,997,552)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		(1,396,983)	842,149
Otros costos financieros		(39,988,650)	(63,951,776)
		<u>(2,877,827,795)</u>	<u>(2,265,062,784)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>523,386,486</u>	<u>1,302,793,366</u>