

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

Estados de Situación Financiera

30 de junio 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\$	340,115,206	368,727,141
Certificados financieros		4,151,621,783	7,656,476,509
		4,491,736,989	8,025,203,650
Inversiones		2,836,243,653	2,000,000,000
Cuentas por cobrar:			
Intereses		39,531,406	47,439,885
Otras		8,267,949	845,624
		47,799,355	48,285,509
Inventario		86,219,187	81,346,672.00
Gastos pagados por anticipado		229,744,824	44,715,873
Avances a contratistas y proveedores		3,330,336,415	1,643,042,137
Total activos corrientes		11,022,080,423	11,842,593,841
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		60,103,986,303	48,349,922,934
Amortización		(5,370,527,423)	(4,324,068,078)
Activo intangible, neto		54,733,458,880	44,025,854,856
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,763,934,609	1,317,573,436
Depreciación		(1,097,070,819)	(909,827,403)
		666,863,790	407,746,033
Otros activos		36,449,467	6,971,702
Total activos no corrientes		55,436,772,137	44,440,572,591
Total activos	RD\$	66,458,852,560	56,283,166,432

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		879,134,137	620,710,490
Total cuentas por pagar		879,134,137	620,710,490
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		467,392,474	273,929,706
Ingresos Diferidos		19,652,102	19,652,102.00
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		2,499,950	3,200,317.00
Total pasivos corrientes		1,443,678,664	992,492,615
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		(210,948,306)	(191,363,976)
Total bonos por pagar, neto		33,242,251,693	24,416,346,914
Pasivo por arrendamiento		9,192,591	9,402,339
Total pasivos no corrientes		56,566,729,472	47,741,034,441
Total pasivos		58,010,408,136	48,733,527,056
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		430,758,017	1,090,872,063
Patrimonio fideicomitado		8,448,444,424	7,549,639,376
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	66,458,852,560	56,283,166,432

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

Estados de Resultados

Período de seis (06) meses terminados el 30 de junio 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	4,411,801,062	4,091,242,531
Otros ingresos		4,410,000	-
Total ingresos operacionales		<u>4,416,211,062</u>	<u>4,091,242,531</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(177,635,326)	(145,624,373)
Depreciación y amortización		(635,767,978)	(525,991,709)
Generales y administrativos		(730,605,446)	(404,897,101)
Total gastos operacionales		<u>(1,544,008,750)</u>	<u>(1,076,513,183)</u>
Beneficio en operaciones		2,872,202,312	3,014,729,348
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		208,269,223	326,484,923
Gastos de intereses		(2,610,651,940)	(2,202,733,759)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		(1,538,409)	(1,301,998)
Otros costos financieros		(37,523,169)	(46,306,451)
		<u>(2,441,444,295)</u>	<u>(1,923,857,285)</u>
Beneficio neto	RDS	<u>430,758,017</u>	<u>1,090,872,063</u>