

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

Estados de Situación Financiera

31 de enero de 2023 y 2022

**Activos**

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RDS	863,245,065	20,851,087,315
Certificados financieros		11,468,944,321	-
		<u>12,332,189,386</u>	<u>20,851,087,315</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		44,485,503	-
Otras		96,796	8,381,779
		<u>44,582,299</u>	<u>8,381,779</u>
Inventario		-	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		36,232,549	6,612,026
Avances a contratistas y proveedores		2,363,218,189	870,416,037
Total activos corrientes		<u>14,776,222,423</u>	<u>21,741,665,157</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		44,434,154,577	34,557,703,410
Amortización		(3,956,913,628)	(3,107,109,497)
Activo intangible, neto		<u>40,477,240,949</u>	<u>31,450,593,913</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		(838,078,408)	(661,873,888)
		<u>391,299,468</u>	<u>273,954,133</u>
Otros activos		7,146,710	565,622
Total activos no corrientes		<u>40,875,687,127</u>	<u>31,725,113,668</u>
<b>Total activos</b>	RDS	<b><u>55,651,909,550</u></b>	<b><u>53,466,778,825</u></b>

**Pasivos y patrimonio fideicomitado.**

Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RDS	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		763,030,490	449,125,280
Total cuentas por pagar		<u>763,030,490</u>	<u>449,125,280</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		499,243,950	521,284,404
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		2,667,826	-
Total pasivos corrientes		<u>6,549,294,011</u>	<u>970,409,684</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		(197,613,458)	(229,669,072)
Total bonos por pagar, neto		<u>21,985,097,432</u>	<u>24,453,041,818</u>
Pasivo por arrendamiento		11,102,278.00	-
Total pasivos no corrientes		<u>42,546,785,255</u>	<u>47,768,327,006</u>
<b>Total pasivos</b>		<b><u>49,096,079,266</u></b>	<b><u>48,738,736,690</u></b>
<b>Patrimonio fideicomitado:</b>			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		3,842,255,076	2,054,688,533
Resultado del periodo		151,955,043	111,733,437
<b>Patrimonio fideicomitado</b>		<u>6,555,830,284</u>	<u>4,728,042,135</u>
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	RDS	<b><u>55,651,909,550</u></b>	<b><u>53,466,778,825</u></b>

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

**Estados de Resultados**

**Por el período de un (1) mes terminado el 31 de enero de 2023 y 2022**

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RDS	684,680,640	661,317,300
Total ingresos operacionales		684,680,640	661,317,300
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(24,293,897)	(20,925,814)
Depreciación y amortización		(97,561,716)	(66,005,234)
Generales y administrativos		(81,958,768)	(65,239,757)
Total gastos operacionales		<u>(203,814,381)</u>	<u>(152,170,805)</u>
Beneficio en operaciones		480,866,259	509,146,495
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		60,105,747	-
Gastos de intereses		(377,263,793)	(394,703,861)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		(66,007)	(37,896)
Otros costos financieros		(11,687,163)	(2,671,301)
		<u>(328,911,216)</u>	<u>(397,413,058)</u>
<b>Beneficio neto</b>	<b>RDS</b>	<b><u>151,955,043</u></b>	<b><u>111,733,437</u></b>