

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

**Estados de Situación Financiera
31 de octubre de 2022 y 2021**

<u>Activos</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,957,921,034	4,524,128,776
Certificados financieros		15,586,251,983	-
		<u>17,544,173,017</u>	<u>4,524,128,776</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		89,493,295	-
Otras		248,695	8,252,742
		<u>89,741,990</u>	<u>8,252,742</u>
Inventario		5,168,000	31,861
Gastos pagados por anticipado		21,670,264	6,389,965
Avances a contratistas y proveedores		3,987,360,511	907,341,414
Total activos corrientes		<u>21,648,113,782</u>	<u>5,446,144,758</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		37,030,432,974	33,345,871,961
Amortización		(3,715,850,451)	(2,857,280,288)
Activo intangible, neto		<u>33,314,582,523</u>	<u>30,488,591,673</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,129,585,899	825,087,051
Depreciación		(779,435,871)	(622,776,564)
		<u>350,150,028</u>	<u>202,310,487</u>
Otros activos		9,369,444	1,152,277
Total activos no corrientes		<u>33,674,101,995</u>	<u>30,692,054,437</u>
Total activos	RD\$	<u>55,322,215,777</u>	<u>36,138,199,195</u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	-	150,000,000
Porción corriente de préstamo por pagar		-	623,132,200
Porción corriente de deuda por pagar		<u>-</u>	<u>773,132,200</u>
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		365,897,424	637,479,125
Total cuentas por pagar		<u>365,897,424</u>	<u>637,479,125</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		918,197,601	166,551,633
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		1,516,520	-
Total pasivos corrientes		<u>1,285,611,545</u>	<u>1,577,162,958</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	25,192,152,988
Bonos por pagar		24,682,710,890	4,854,510,890
Costos de emisión de bonos		(205,627,361)	(132,021,647)
Total bonos por pagar, neto		<u>24,477,083,529</u>	<u>4,722,489,243</u>
Pasivo por arrendamiento		12,961,371.00	-
Total pasivos no corrientes		<u>47,805,330,088</u>	<u>29,914,642,231</u>
Total pasivos		<u>49,090,941,633</u>	<u>31,491,805,189</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,500,000,000
Beneficios acumulados		2,054,688,533	1,097,341,314
Resultado del período		1,614,965,446	1,049,052,692
Patrimonio fideicomitido		<u>6,231,274,144</u>	<u>4,646,394,006</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u>55,322,215,777</u>	<u>36,138,199,195</u>

**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 diez (10) meses terminados el 31 de octubre de 2022 y 2021

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	6,270,975,451	4,529,915,158
Otros ingresos		-	2,828,910
Total ingresos operacionales		<u>6,270,975,451</u>	<u>4,532,744,068</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(208,691,226)	(155,945,126)
Depreciación y amortización		(792,308,171)	(581,989,066)
Generales y administrativos		(559,575,925)	(171,964,716)
Total gastos operacionales		<u>(1,560,575,322)</u>	<u>(909,898,908)</u>
Beneficio en operaciones		4,710,400,129	3,622,845,160
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		640,528,620	6,668
Gastos de intereses		(3,728,904,239)	(2,558,923,139)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		7,808,907	(42,120)
Otros costos financieros		(14,867,971)	(14,833,877)
		<u>(3,095,434,683)</u>	<u>(2,573,792,468)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>1,614,965,446</u>	<u>1,049,052,692</u>