

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)
Estados de Situación Financiera
30 de noviembre 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\$	1,438,814,846	4,324,082,302
Certificados financieros		15,836,252,123	-
		<u>17,275,066,969</u>	<u>4,324,082,302</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		95,105,018	-
Otras		287,895	8,252,742
		<u>95,392,913</u>	<u>8,252,742</u>
Inventario		5,168,000	31,861
Gastos pagados por anticipado		20,060,584	4,137,682
Avances a contratistas y proveedores		4,018,244,363	925,369,011
Total activos corrientes		<u>21,413,932,829</u>	<u>5,261,873,598</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		37,942,446,615	33,345,871,961
Amortización		(3,790,188,340)	(2,902,480,782)
Activo intangible, neto		<u>34,152,258,275</u>	<u>30,443,391,179</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,144,942,876	896,099,551
Depreciación		(793,269,257)	(636,509,279)
		<u>351,673,619</u>	<u>259,590,272</u>
Otros activos		9,369,444	1,152,277
Total activos no corrientes		<u>34,513,301,338</u>	<u>30,704,133,728</u>
Total activos	RD\$	<u><u>55,927,234,167</u></u>	<u><u>35,966,007,326</u></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		426,169,822	351,425,760
Total cuentas por pagar		<u>426,169,822</u>	<u>351,425,760</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		1,308,376,363	187,413,481
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>1,173,516</u>	<u>-</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,735,719,701</u>	<u>1,311,971,441</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		(202,956,060)	(130,538,259)
Total bonos por pagar, neto		<u>24,479,754,830</u>	<u>4,723,972,631</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>13,067,320.00</u>	<u>-</u>
Total pasivos no corrientes		<u>47,808,107,338</u>	<u>29,916,125,619</u>
Total pasivos		<u><u>49,543,827,039</u></u>	<u><u>31,228,097,060</u></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		1,767,098,430	1,140,568,952
Patrimonio fideicomitido		<u>6,383,407,128</u>	<u>4,737,910,266</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u><u>55,927,234,167</u></u>	<u><u>35,966,007,326</u></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 (11) meses terminados el 30 de noviembre de 2022 y 2021

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	6,873,076,824	4,986,739,976
Otros ingresos		-	2,792,410
Total ingresos operacionales		<u>6,873,076,824</u>	<u>4,989,532,386</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(230,032,658)	(172,205,912)
Depreciación y amortización		(880,479,446)	(640,922,274)
Generales y administrativos		(631,380,131)	(190,784,917)
Total gastos operacionales		<u>(1,741,892,235)</u>	<u>(1,003,913,103)</u>
Beneficio en operaciones		5,131,184,589	3,985,619,283
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		739,411,833	6,668
Gastos de intereses		(4,095,182,737)	(2,828,677,471)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		8,039,514	(62,264)
Otros costos financieros		(16,354,769)	(16,317,264)
		<u>(3,364,086,159)</u>	<u>(2,845,050,331)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>1,767,098,430</u>	<u>1,140,568,952</u>