

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 2023 y 2022
Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	216,785,623	1,957,921,034
Certificados financieros		7,421,522,439	15,586,251,983
		7,638,308,062	17,544,173,017
Cuentas por cobrar:			
Intereses		21,424,885	89,493,295
Otras		544,515	248,695
		21,969,400	89,741,990
Inventario		81,346,672	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		37,423,787	21,670,264
Avances a contratistas y proveedores		2,616,359,143	3,987,360,511
Total activos corrientes		10,395,407,064	21,648,113,782
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		51,034,315,928	37,108,446,085
Amortización		(4,663,297,998)	(3,715,850,451)
Activo intangible, neto		46,371,017,930	33,392,595,634
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,486,129,680	1,051,572,789
Depreciación		(976,484,430)	(779,435,871)
		509,645,250	272,136,918
Otros activos		27,646,083	9,369,444
Total activos no corrientes		46,908,309,263	33,674,101,996
Total activos		RD\$ 57,303,716,327	55,322,215,778
Pasivos y patrimonio fideicomitado.			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar:		RD\$	
Proveedores y entes relacionados		661,551,174	365,897,424
Total cuentas por pagar		661,551,174	365,897,424
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		930,786,029	918,197,601
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		3,111,448	1,516,520.00
Total pasivos corrientes		1,615,100,753	1,285,611,545
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar		24,607,710,890	24,682,710,890
Costos de emisión de bonos		(182,258,110)	(205,627,361)
Total bonos por pagar, neto		24,425,452,780	24,477,083,529
Pasivo por arrendamiento		8,549,350	12,961,371
Total pasivos no corrientes		47,749,287,318	47,805,330,088
Total pasivos		49,364,388,071	49,090,941,633
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		3,897,147,148	2,054,688,533
Resultado del periodo		1,480,560,943	1,614,965,447
Patrimonio fideicomitado		7,939,328,256	6,231,274,145
Total pasivos y patrimonio fideicomitado		RD\$ 57,303,716,327	55,322,215,778

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

Estados de Resultados

Períodos de nueve (10) meses terminados el 31 de octubre de 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	6,828,772,362	6,270,975,451
Total ingresos operacionales		<u>6,828,772,362</u>	<u>6,270,975,451</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(247,825,943)	(208,691,226)
Depreciación y amortización		(931,878,656)	(792,308,171)
Generales y administrativos		(855,586,232)	(559,575,925)
Total gastos operacionales		<u>(2,035,290,831)</u>	<u>(1,560,575,322)</u>
Beneficio en operaciones		4,793,481,531	4,710,400,129
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		496,236,048	640,528,621
Gastos de intereses		(3,698,116,150)	(3,717,059,199)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		2,193,317	7,808,907
Otros costos financieros		(113,233,803)	(26,713,011)
		<u>(3,312,920,588)</u>	<u>(3,095,434,682)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>1,480,560,943</u>	<u>1,614,965,447</u>