

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)
Estados de Situación Financiera
30 de abril de 2023 y 2022

<u>Activos</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	997,038,393	2,338,911,395
Certificados financieros		8,465,561,021	19,353,247,624
		<u>9,462,599,414</u>	<u>21,692,159,019</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		37,297,856	72,723,674
Otras		131,324	247,995
		<u>37,429,180</u>	<u>72,971,669</u>
Inventario		54,305,123.00	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		55,895,727	18,830,563
Avances a contratistas y proveedores		2,662,871,869	1,181,464,708
Total activos corrientes		<u>12,273,101,313</u>	<u>22,970,593,959</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		45,995,687,063	34,459,626,614
Amortización		(4,207,001,561)	(3,299,251,262)
Activo intangible, neto		<u>41,788,685,502</u>	<u>31,160,375,352</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,348,779,706	953,319,005
Depreciación		(883,253,175)	(699,214,892)
		<u>465,526,531</u>	<u>254,104,113</u>
Inversiones en CD Largo Plazo		2,000,000,000	-
Otros activos		7,302,621	8,801,201
Total activos no corrientes		<u>44,261,514,654</u>	<u>31,423,280,666</u>
Total activos	RD\$	<u><u>56,534,615,967</u></u>	<u><u>54,393,874,625</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	75,000,000	-
Porción corriente de deuda por pagar		<u>75,000,000</u>	<u>-</u>
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		709,291,198	329,531,237
Total cuentas por pagar		<u>709,291,198</u>	<u>329,531,237</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		929,722,546	1,081,491,695
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>3,081,514</u>	<u>3,557,151.00</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,736,747,360</u>	<u>1,414,580,083</u>
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		(191,178,893)	(221,655,168)
Total bonos por pagar, neto		<u>24,416,531,997</u>	<u>24,461,055,722</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>10,304,755.00</u>	<u>12,063,985.00</u>
Total pasivos no corrientes		<u>47,742,121,940</u>	<u>47,788,404,895</u>
Total pasivos		<u><u>49,478,869,300</u></u>	<u><u>49,202,984,978</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		3,842,255,076	2,054,688,533
Resultado del periodo		<u>651,871,426</u>	<u>574,580,949</u>
Patrimonio fideicomitado		<u>7,055,746,667</u>	<u>5,190,889,647</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>56,534,615,967</u></u>	<u><u>54,393,874,625</u></u>

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

Estados de Resultados

Por los períodos de tres (04) meses terminados el 30 de abril de 2023 y 2022

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	2,647,968,765	2,476,922,837
Total ingresos operacionales		<u>2,647,968,765</u>	<u>2,476,922,837</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(96,988,237)	(83,565,685)
Depreciación y amortización		(392,824,416)	(295,488,003)
Generales y administrativos		(241,197,268)	(163,140,711)
Total gastos operacionales		<u>(731,009,921)</u>	<u>(542,194,399)</u>
Beneficio en operaciones		1,916,958,844	1,934,728,438
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		229,975,584	129,117,248
Gastos de intereses		(1,460,375,973)	(1,477,816,041)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		251,952	(763,491)
Otros costos financieros		(34,938,981)	(10,685,205)
		<u>(1,265,087,418)</u>	<u>(1,360,147,489)</u>
Beneficio neto	RDS	<u><u>651,871,426</u></u>	<u><u>574,580,949</u></u>