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

Estados de Situación Financiera

30 de septiembre 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

		2024	2023
Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD$	597,460,757	358,796,129
Certificados financieros		3,016,567,931	7,782,802,854
		3,614,028,688	8,141,598,983
Inversiones		1,090,865,053	-
Cuentas por cobrar:			
Documentos		862,008,338	-
Intereses		33,218,710	41,968,963
Otras		25,863,171	129,324
		921,090,219	42,098,287
Inventario		79,799,302	81,346,672
Gastos pagados por anticipado		250,187,237	41,939,919
Avances a contratistas y proveedores		3,391,735,823	2,618,375,108
Total activos corrientes		9,347,706,322	10,925,358,969
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		65,056,733,934	50,055,480,492
Amortización		(5,670,334,525)	(4,578,511,954)
Activo intangible, neto		59,386,399,409	45,476,968,538
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,879,740,492	1,382,647,383
Depreciación		(1,141,996,019)	(961,866,495)
		737,744,473	420,780,888
Otros activos		6,971,702	27,646,083
Total activos no corrientes		60,131,115,584	45,925,395,509
Total activos	RD$	**69,478,821,906**	**56,850,754,478**
Pasivos y patrimonio fideicomitido.			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar:	RD$		
Proveedores y entes relacionados		1,001,871,386	484,150,401
Total cuentas por pagar		1,001,871,386	484,150,401
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		1,152,275,759	733,194,514
Ingresos Diferidos		326,267,822	19,652,102
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		2,499,950	3,067,852
Total pasivos corrientes		2,482,914,917	1,240,064,869
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar		35,453,199,999	24,607,710,890
Costos de emisión de bonos		(215,418,529)	(184,534,577)
Total bonos por pagar, neto		35,237,781,470	24,423,176,313
Pasivo por arrendamiento		11,040,272	8,831,274
Total pasivos no corrientes		58,564,106,930	47,747,292,775
Total pasivos		**61,047,021,847**	**48,987,357,644**
Patrimonio fideicomitido:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		5,190,908,856	3,897,147,148
Resultado del período		679,271,038	1,404,629,521
Patrimonio fideicomitido		8,431,800,059	7,863,396,834
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD$	**69,478,821,906**	**56,850,754,478**

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

Estados de Resultados

Período de nueve (09) meses terminados el 30 de septiembre 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

		2024	2023
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD$	6,744,611,042	6,120,920,156
Otros ingresos		6,615,000	-
Total ingresos operacionales		6,751,226,042	6,120,920,156
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(266,233,545)	(223,930,073)
Depreciación y amortización		(957,798,305)	(832,474,677)
Generales y administrativos		(1,079,234,932)	(704,491,263)
Total gastos operacionales		(2,303,266,782)	(1,760,896,013)
Beneficio en operaciones		4,447,959,260	4,360,024,143
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		297,207,010	461,457,217
Gastos de intereses		(4,020,911,642)	(3,321,580,389)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		69,356	2,000,202
Otros costos financieros		(45,052,946)	(97,271,652)
		(3,768,688,222)	(2,955,394,622)
Beneficio neto	**RD$**	**679,271,038**	**1,404,629,521**