

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)
Estados de Situación Financiera
31 de mayo 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\$	610,677,526	2,521,770,963
Certificados financieros		8,562,947,259	18,553,247,624
		<u>9,173,624,785</u>	<u>21,075,018,587</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		47,411,913	78,243,468
Otras		839,324	248,695
		<u>48,251,237</u>	<u>78,492,163</u>
Inventario		81,346,672	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		60,387,631	16,679,846
Avances a contratistas y proveedores		1,451,218,600	1,181,464,708
Total activos corrientes		<u>10,814,828,925</u>	<u>22,356,823,304</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		47,862,611,199	35,416,181,642
Amortización		(4,304,162,739)	(3,364,966,279)
Activo intangible, neto		<u>43,558,448,460</u>	<u>32,051,215,363</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,360,146,294	953,319,005
Depreciación		(892,743,019)	(711,575,524)
		<u>467,403,275</u>	<u>241,743,481</u>
Inversiones en CD Largo Plazo		2,000,000,000	-
Otros activos		7,302,621	8,801,201
Total activos no corrientes		<u>46,033,154,356</u>	<u>32,301,760,045</u>
Total activos	RD\$	<u><u>56,847,983,281</u></u>	<u><u>54,658,583,349</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		600,234,408	319,042,796
Total cuentas por pagar		<u>600,234,408</u>	<u>319,042,796</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		1,106,333,280	1,189,392,554
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>3,168,874</u>	<u>3,217,045.00</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,804,388,664</u>	<u>1,511,652,395</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		(188,902,427)	(218,983,867)
Total bonos por pagar, neto		<u>24,418,808,463</u>	<u>24,463,727,023</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>9,988,520.00</u>	<u>12,175,473.00</u>
Total pasivos no corrientes		<u>47,744,082,171</u>	<u>47,791,187,684</u>
Total pasivos		<u><u>49,548,470,835</u></u>	<u><u>49,302,840,079</u></u>
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		<u>840,745,133</u>	<u>739,434,572</u>
Patrimonio fideicomitado		<u>7,299,512,446</u>	<u>5,355,743,270</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>56,847,983,281</u></u>	<u><u>54,658,583,349</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 cinco (05) meses terminados el 31 de mayo de 2023 y 2022

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	3,417,550,412	3,143,629,620
Total ingresos operacionales		<u>3,417,550,412</u>	<u>3,143,629,620</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(121,841,982)	(104,702,602)
Depreciación y amortización		(489,001,986)	(373,563,652)
Generales y administrativos		(354,589,002)	(265,991,851)
Total gastos operacionales		<u>(965,432,970)</u>	<u>(744,258,105)</u>
Beneficio en operaciones		2,452,117,442	2,399,371,515
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		284,793,107	209,255,538
Gastos de intereses		(1,837,639,766)	(1,855,079,834)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		313,579	(756,141)
Otros costos financieros		(58,839,229)	(13,356,506)
		<u>(1,611,372,309)</u>	<u>(1,659,936,943)</u>
Beneficio neto	RDS	<u><u>840,745,133</u></u>	<u><u>739,434,572</u></u>