

**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 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

Activos

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	289,815,793	1,438,814,846
Certificados financieros		7,352,855,217	15,836,252,123
		7,642,671,010	17,275,066,969
Cuentas por cobrar:			
Intereses		30,754,307	95,105,018
Otras		544,515	287,895
		31,298,822	95,392,913
Inventario		81,346,672	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		33,602,947	20,060,585
Avances a contratistas y proveedores		2,596,499,715	4,018,244,363
Total activos corrientes		10,385,419,166	21,413,932,830
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		51,677,865,941	38,020,459,725
Amortización		(4,750,270,816)	(3,790,188,340)
Activo intangible, neto		46,927,595,125	34,230,271,385
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,487,536,240	1,066,929,765
Depreciación		(988,511,789)	(793,269,257)
		499,024,451	273,660,508
Otros activos		27,646,083	9,369,444
Total activos no corrientes		47,454,265,659	34,513,301,337
Total activos	RD\$	57,839,684,825	55,927,234,167

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar		150,270,654	-
Porción corriente costos de emisión de bonos		(1,065,578)	-
Porción corriente de bonos por pagar		149,205,076	-
Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		950,698,197	441,410,697
Total cuentas por pagar		950,698,197	441,410,697
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		1,116,097,361	1,293,135,489
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		3,441,394	1,173,516.00
Total pasivos corrientes		2,239,094,130	1,735,719,702
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar		24,457,440,236	24,682,710,890
Costos de emisión de bonos		(208,916,066)	(202,956,060)
Total bonos por pagar, neto		24,248,524,170	24,479,754,830
Pasivo por arrendamiento		7,979,140	13,067,320
Total pasivos no corrientes		47,571,788,498	47,808,107,338
Total pasivos		49,810,882,628	49,543,827,040
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 período		1,570,034,884	1,767,098,429
Patrimonio fideicomitado		8,028,802,197	6,383,407,127
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	57,839,684,825	55,927,234,167

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

Estados de Resultados

Períodos de once (11) meses terminados el 30 de noviembre de 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	7,490,310,262	6,873,076,824
Total ingresos operacionales		<u>7,490,310,262</u>	<u>6,873,076,824</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(276,491,524)	(230,032,658)
Depreciación y amortización		(1,030,878,834)	(880,479,446)
Generales y administrativos		(952,829,791)	(631,380,131)
Total gastos operacionales		<u>(2,260,200,149)</u>	<u>(1,741,892,235)</u>
Beneficio en operaciones		5,230,110,113	5,131,184,589
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		528,502,524	739,411,834
Gastos de intereses		(4,062,505,596)	(4,082,153,193)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		2,878,132	8,039,512
Otros costos financieros		(128,950,289)	(29,384,313)
		<u>(3,660,075,229)</u>	<u>(3,364,086,160)</u>
Beneficio neto	RDS	<u><u>1,570,034,884</u></u>	<u><u>1,767,098,429</u></u>