

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

Estados de Situación Financiera

31 de julio 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\$	252,363,801	1,574,619,141
Certificados financieros		7,431,277,908	14,880,915,797
		<u>7,683,641,709</u>	<u>16,455,534,938</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		28,615,165	82,094,019
Otras		845,624	248,695
		<u>29,460,789</u>	<u>82,342,714</u>
Inventario		81,346,672	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		40,371,726	24,771,783
Avances a contratistas y proveedores		1,640,581,728	2,686,938,909
Total activos corrientes		<u>9,475,402,624</u>	<u>19,254,756,344</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		49,137,394,818	36,338,613,621
Amortización		(4,407,397,616)	(3,501,878,274)
Activo intangible, neto		<u>44,729,997,202</u>	<u>32,836,735,347</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,395,586,547	966,532,641
Depreciación		(928,267,521)	(738,556,809)
		<u>467,319,026</u>	<u>227,975,832</u>
Inversiones en CD Largo Plazo		2,000,000,000	2,000,000,000
Otros activos		27,646,083	9,369,444
Total activos no corrientes		<u>47,224,962,311</u>	<u>35,074,080,623</u>
Total activos	RD\$	<u><u>56,700,364,935</u></u>	<u><u>54,328,836,967</u></u>

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	75,000,000	-
Porción corriente de deuda por pagar		<u>75,000,000</u>	-
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		624,129,390	328,620,111
Total cuentas por pagar		<u>624,129,390</u>	<u>328,620,111</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		473,744,154	483,882,591
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>3,258,941</u>	<u>2,536,835.00</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,195,784,587</u>	<u>815,039,537</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		(189,087,510)	(213,641,265)
Total bonos por pagar, neto		<u>24,418,623,380</u>	<u>24,469,069,625</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>9,111,101</u>	<u>12,633,046</u>
Total pasivos no corrientes		<u>47,743,019,669</u>	<u>47,796,987,859</u>
Total pasivos		<u><u>48,938,804,256</u></u>	<u><u>48,612,027,396</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 período		1,302,793,366	1,100,500,873
Patrimonio fideicomitado		<u>7,761,560,679</u>	<u>5,716,809,571</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>56,700,364,935</u></u>	<u><u>54,328,836,967</u></u>

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

Estados de Resultados

Períodos de seis (07) meses terminados el 31 de julio de 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	4,855,845,036	4,400,931,310
Total ingresos operacionales		<u>4,855,845,036</u>	<u>4,400,931,310</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(172,400,695)	(146,090,431)
Depreciación y amortización		(627,761,364)	(537,456,933)
Generales y administrativos		(487,826,827)	(384,652,476)
Total gastos operacionales		<u>(1,287,988,886)</u>	<u>(1,068,199,840)</u>
Beneficio en operaciones		3,567,856,150	3,332,731,470
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		378,044,395	376,081,892
Gastos de intereses		(2,579,997,552)	(2,597,437,620)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		842,149	7,824,239
Otros costos financieros		(63,951,776)	(18,699,108)
		<u>(2,265,062,784)</u>	<u>(2,232,230,597)</u>
Beneficio neto	RDS	<u><u>1,302,793,366</u></u>	<u><u>1,100,500,873</u></u>