

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)
Estados de Situación Financiera
31 de agosto 2024 y 2023
Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

Activos

2024

2023

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo:

Efectivo en cajas y banco	RD\$	708,411,001	184,063,095
Certificados financieros		2,177,368,189	7,507,025,826
		2,885,779,190	7,691,088,921

Inversiones

2,992,934,3532,000,000,000

Cuentas por cobrar:

Documentos		576,141,339	-
Intereses		24,575,392	40,001,818
Otras		23,709,362	845,624
		624,426,093	40,847,442

Inventario		15,447,802	81,346,672.00
Gastos pagados por anticipado		225,275,518	46,348,663
Avances a contratistas y proveedores		3,320,398,078	1,629,257,837
Total activos corrientes		10,064,261,034	11,488,889,535

Activos no corrientes:

Activo intangible:

Costo activos intangibles		64,443,978,447	49,265,862,776
Amortización		(5,579,686,401)	(4,493,725,909)
Activo intangible, neto		58,864,292,046	44,772,136,867

Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos

Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,879,014,495	1,323,600,954
Depreciación		(1,127,593,436)	(944,558,363)
		751,421,059	379,042,591

Otros activos		6,971,702	27,646,083
Total activos no corrientes		59,622,684,807	45,178,825,541

Total activos	RD\$	69,686,945,841	56,667,715,076
---------------	------	----------------	----------------

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		1,561,194,726	548,842,131
Total cuentas por pagar		1,561,194,726	548,842,131
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		849,979,591	545,203,365
Ingresos Diferidos		326,267,822	19,652,102.00
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		2,499,950	3,304,262.00
Total pasivos corrientes		2,739,942,089	1,117,001,860

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		(217,950,677)	(186,811,043)
Total bonos por pagar, neto		35,235,249,322	24,420,899,847
Pasivo por arrendamiento		10,916,399	8,831,274
Total pasivos no corrientes		58,561,450,909	47,745,016,309
Total pasivos		61,301,392,998	48,862,018,169

Patrimonio fideicomitado:

Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		5,190,908,856	3,897,147,148
Resultado del período		633,023,822	1,346,929,594
Patrimonio fideicomitado		8,385,552,843	7,805,696,907

Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	69,686,945,841	56,667,715,076
--	------	----------------	----------------

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

Estados de Resultados

Período de ocho (08) meses terminados el 31 de agosto 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	6,012,275,261	5,500,552,585
Otros ingresos		5,880,000	-
Total ingresos operacionales		<u>6,018,155,261</u>	<u>5,500,552,585</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(238,692,732)	(200,100,552)
Depreciación y amortización		(852,747,599)	(730,380,500)
Generales y administrativos		(967,193,684)	(609,426,733)
Total gastos operacionales		<u>(2,058,634,015)</u>	<u>(1,539,907,785)</u>
Beneficio en operaciones		3,959,521,246	3,960,644,800
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		266,548,146	422,186,223
Gastos de intereses		(3,550,332,606)	(2,957,190,901)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		(192,166)	2,144,770
Otros costos financieros		(42,520,798)	(80,855,298)
		<u>(3,326,497,424)</u>	<u>(2,613,715,206)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>633,023,822</u>	<u>1,346,929,594</u>