

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

Estados de Situación Financiera
29 de febrero de 2024 y 28 de febrero 2023
Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

Activos

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	365,229,564	1,086,535,906
Certificados financieros		5,645,401,106	9,068,944,463
		<u>6,010,630,670</u>	<u>10,155,480,369</u>
Inversiones		2,000,000,000	2,000,000,000
Cuentas por cobrar:			
Intereses		27,351,016	50,710,663
Otras		5,579,949	129,324
		<u>32,930,965</u>	<u>50,839,987</u>
Inventario		81,346,672	-
Gastos pagados por anticipado		58,180,050	50,276,989
Avances a contratistas y proveedores		3,196,933,582	1,789,993,841
Total activos corrientes		<u>11,380,021,939</u>	<u>14,046,591,186</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		57,164,780,352	46,176,193,725
Amortización		(5,007,934,929)	(4,054,074,807)
Activo intangible, neto		<u>52,156,845,423</u>	<u>42,122,118,918</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,592,557,009	1,151,364,765
Depreciación		(1,032,364,520)	(849,147,156)
		<u>560,192,489</u>	<u>302,217,609</u>
Otros activos		36,449,467	7,146,710
Total activos no corrientes		<u>52,753,487,379</u>	<u>42,431,483,237</u>
Total activos	RD\$	<u><u>64,133,509,318</u></u>	<u><u>56,478,074,423</u></u>

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar		79,510,891	75,000,000
Porción corriente costos de emisión de bonos		(4,932,608)	-
Porción corriente de préstamo por pagar		-	2,764,699,643
Porción corriente de bonos por pagar		<u>74,578,283</u>	<u>2,839,699,643</u>
Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		1,477,135,502	1,319,197,971
Total cuentas por pagar		<u>1,477,135,502</u>	<u>1,319,197,971</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		782,201,674	506,944,520
Ingresos Diferidos		19,652,102	19,652,102.00
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>2,953,590</u>	<u>3,056,803.00</u>
Total pasivos corrientes		<u>2,356,521,151</u>	<u>4,688,551,039</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	20,550,585,545
Bonos por pagar		30,453,199,999	24,607,710,890
Costos de emisión de bonos		(203,620,262)	(199,680,173)
Total bonos por pagar, neto		<u>30,249,579,737</u>	<u>24,408,030,717</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>8,461,623</u>	<u>10,797,801</u>
Total pasivos no corrientes		<u>53,573,326,548</u>	<u>44,969,414,063</u>
Total pasivos		<u><u>55,929,847,699</u></u>	<u><u>49,657,965,102</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		5,456,066,242	3,897,147,148
Resultado del período		185,975,212	361,342,008
Patrimonio fideicomitado		<u>8,203,661,619</u>	<u>6,820,109,321</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>64,133,509,318</u></u>	<u><u>56,478,074,423</u></u>

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

Estados de Resultados

Período de dos (02) meses terminados el 29 de febrero de 2024 y 28 de febrero 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,452,411,260	1,335,745,275
Otros ingresos		735,000	-
Total ingresos operacionales		<u>1,453,146,260</u>	<u>1,335,745,275</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(58,756,906)	(48,341,963)
Depreciación y amortización		(208,469,185)	(195,318,191)
Generales y administrativos		(218,985,409)	(107,264,441)
Total gastos operacionales		<u>(486,211,500)</u>	<u>(350,924,595)</u>
Beneficio en operaciones		966,934,760	984,820,680
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		77,679,445	117,344,921
Gastos de intereses		(847,228,055)	(718,018,187)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		1,277,324	138,913
Otros costos financieros		(12,688,262)	(22,944,319)
		<u>(780,959,548)</u>	<u>(623,478,672)</u>
Beneficio neto	RDS	<u>185,975,212</u>	<u>361,342,008</u>