

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 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\$	600,204,289	610,681,128
Certificados financieros		4,990,576,203	8,562,947,259
		5,590,780,492	9,173,628,387

Inversiones		2,777,483,653	2,000,000,000
-------------	--	---------------	---------------

Cuentas por cobrar:

Intereses		27,108,163	47,411,913
Otras		7,532,949	839,324
		34,641,112	48,251,237

Inventario		86,219,187	81,346,672.00
Gastos pagados por anticipado		198,035,502	60,387,631
Avances a contratistas y proveedores		3,342,593,238	1,451,218,600
Total activos corrientes		12,029,753,184	12,814,832,527

Activos no corrientes:

Activo intangible:

Costo activos intangibles		59,356,597,218	47,940,624,310
Amortización		(5,279,879,300)	(4,304,162,739)
Activo intangible, neto		54,076,717,918	43,636,461,571

Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos

Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,763,934,609	1,282,133,184
Depreciación		(1,076,123,107)	(892,743,019)
		687,811,502	389,390,165

Otros activos		36,449,467	7,302,621
Total activos no corrientes		54,800,978,887	44,033,154,357

Total activos	RD\$		
		66,830,732,071	56,847,986,884

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:

Porción corriente de bonos por pagar		75,000,001	75,000,000
Porción corriente de bonos por pagar		75,000,001	75,000,000

Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		605,577,258	600,063,537
Total cuentas por pagar		605,577,258	600,063,537

Acumulaciones por pagar y otros pasivos		1,497,932,244	1,106,220,296
---	--	---------------	---------------

Ingresos Diferidos		19,652,102	19,652,102.00
--------------------	--	------------	---------------

Porción corriente de pasivo por arrendamiento		2,499,950	3,168,874.00
---	--	-----------	--------------

Total pasivos corrientes		2,200,661,555	1,804,104,809
--------------------------	--	---------------	---------------

Pasivos no corrientes:

Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,315,285,188
---------------------	--	----------------	----------------

Bonos por pagar		33,094,186,301	24,607,710,890
Costos de emisión de bonos		(212,086,777)	(188,902,427)
Total bonos por pagar, neto		32,882,099,524	24,418,808,463

Pasivo por arrendamiento		9,043,214	9,988,520
--------------------------	--	-----------	-----------

Total pasivos no corrientes		56,206,427,926	47,744,082,171
-----------------------------	--	----------------	----------------

Total pasivos		58,407,089,481	49,548,186,980
---------------	--	----------------	----------------

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		405,956,183	841,032,591
Patrimonio fideicomitado		8,423,642,590	7,299,799,904

Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$		
		66,830,732,071	56,847,986,884

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

Estados de Resultados

Período de cinco (05) meses terminados el 31 de mayo 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	3,704,280,364	3,417,550,412
Otros ingresos		3,675,000	-
Total ingresos operacionales		<u>3,707,955,364</u>	<u>3,417,550,412</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(149,956,112)	(121,841,982)
Depreciación y amortización		(524,172,142)	(489,001,986)
Generales y administrativos		(605,108,141)	(354,305,146)
Total gastos operacionales		<u>(1,279,236,395)</u>	<u>(965,149,114)</u>
Beneficio en operaciones		2,428,718,969	2,452,401,298
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		170,635,483	284,793,107
Gastos de intereses		(2,156,886,995)	(1,837,639,766)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		(1,453,586)	317,181
Otros costos financieros		(35,057,688)	(58,839,229)
		<u>(2,022,762,786)</u>	<u>(1,611,368,707)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>405,956,183</u>	<u>841,032,591</u>