

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2022 y 2021

<u>Activos</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	777,504,871	25,597,997,476
Certificados financieros		11,441,944,177	-
		<u>12,219,449,048</u>	<u>25,597,997,476</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		82,262,261	-
Otras		96,795	8,381,779
		<u>82,359,056</u>	<u>8,381,779</u>
Inventario		-	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		15,623,280	1,713,892
Avances a contratistas y proveedores		2,346,948,727	863,644,383
Total activos corrientes		<u>14,664,380,111</u>	<u>26,476,905,530</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		44,159,539,280	34,557,703,410
Amortización		(3,873,550,984)	(3,053,274,939)
Activo intangible, neto		<u>40,285,988,296</u>	<u>31,504,428,471</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,229,377,876	935,828,021
Depreciación		(823,879,336)	(649,703,212)
		<u>405,498,540</u>	<u>286,124,809</u>
Otros activos		7,146,710	565,622
Total activos no corrientes		<u>40,698,633,546</u>	<u>31,791,118,902</u>
Total activos	RD\$	<u>55,363,013,657</u>	<u>58,268,024,432</u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	2,500,000,000	2,425,000,000
Porción corriente de préstamo por pagar		2,764,699,643	3,292,767,482
Porción corriente de deuda por pagar		<u>5,264,699,643</u>	<u>5,717,767,482</u>
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		842,116,934	684,564,116
Total cuentas por pagar		<u>842,116,934</u>	<u>684,564,116</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		285,650,251	276,495,912
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		3,007,931	-
Total pasivos corrientes		<u>6,415,126,861</u>	<u>6,678,827,510</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		20,550,585,545	22,522,517,706
Bonos por pagar		22,182,710,890	24,682,710,890
Costos de emisión de bonos		(200,284,759)	(232,340,373)
Total bonos por pagar, neto		<u>21,982,426,131</u>	<u>24,450,370,517</u>
Pasivo por arrendamiento		10,999,879.00	-
Total pasivos no corrientes		<u>42,544,011,555</u>	<u>46,972,888,223</u>
Total pasivos		<u>48,959,138,416</u>	<u>53,651,715,733</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		2,054,688,533	1,097,341,314
Resultado del periodo		1,787,566,543	957,347,220
Patrimonio fideicomitido		<u>6,403,875,241</u>	<u>4,616,308,699</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u>55,363,013,657</u>	<u>58,268,024,432</u>

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

Estados de Resultados

Por el período de doce (12) meses terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	7,537,880,675	5,532,120,610
Otros ingresos		40,482	7,965,050
Total ingresos operacionales		<u>7,537,921,157</u>	<u>5,540,085,660</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(253,649,229)	(188,199,763)
Depreciación y amortización		(994,452,169)	(804,910,364)
Generales y administrativos		(756,243,224)	(326,134,542)
Total gastos operacionales		<u>(2,004,344,622)</u>	<u>(1,319,244,669)</u>
Beneficio en operaciones		5,533,576,535	4,220,840,991
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		832,775,287	35,495
Gastos de intereses		(4,441,930,522)	(3,246,700,163)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		21,033,729	2,326,528
Otros costos financieros		(157,888,486)	(19,155,631)
		<u>(3,746,009,992)</u>	<u>(3,263,493,771)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>1,787,566,543</u>	<u>957,347,220</u>