

FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)
Estados de Situación Financiera
30 de junio de 2023 y 2022

<u>Activos</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	368,727,141	3,403,625,878
Certificados financieros		7,656,476,509	16,636,679,706
		<u>8,025,203,650</u>	<u>20,040,305,584</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		47,439,885	81,718,609
Otras		845,624	248,695
		<u>48,285,509</u>	<u>81,967,304</u>
Inventario		81,346,672	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		44,715,873	14,930,421
Avances a contratistas y proveedores		1,643,042,137	1,184,872,542
Total activos corrientes		<u>9,842,593,841</u>	<u>21,327,243,851</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		48,271,909,823	35,768,073,432
Amortización		(4,324,068,078)	(3,429,786,960)
Activo intangible, neto		<u>43,947,841,745</u>	<u>32,338,286,472</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	953,319,005
Depreciación		(909,827,403)	(725,254,984)
		<u>485,759,144</u>	<u>228,064,021</u>
Inversiones en CD Largo Plazo		2,000,000,000	-
Otros activos		6,971,700	9,369,444
Total activos no corrientes		<u>46,440,572,589</u>	<u>32,575,719,937</u>
Total activos	RD\$	<u><u>56,283,166,430</u></u>	<u><u>53,902,963,788</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	75,000,000	-
Porción corriente de deuda por pagar		<u>75,000,000</u>	<u>-</u>
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		592,292,395	311,142,370
Total cuentas por pagar		<u>592,292,395</u>	<u>311,142,370</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		302,347,799	285,424,584
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>3,200,317</u>	<u>2,876,940.00</u>
Total pasivos corrientes		<u>992,492,613</u>	<u>599,443,894</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		(191,363,976)	(216,312,566)
Total bonos por pagar, neto		<u>24,416,346,914</u>	<u>24,466,398,324</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>9,402,339.00</u>	<u>12,285,234.00</u>
Total pasivos no corrientes		<u>47,741,034,441</u>	<u>47,793,968,746</u>
Total pasivos		<u><u>48,733,527,054</u></u>	<u><u>48,393,412,640</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 periodo		<u>1,090,872,063</u>	<u>893,242,450</u>
Patrimonio fideicomitado		<u>7,549,639,376</u>	<u>5,509,551,148</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>56,283,166,430</u></u>	<u><u>53,902,963,788</u></u>

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

Estados de Resultados

Por los períodos de seis (06) meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	4,091,242,531	3,728,424,592
Total ingresos operacionales		<u>4,091,242,531</u>	<u>3,728,424,592</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(145,624,373)	(124,037,314)
Depreciación y amortización		(525,991,709)	(452,063,793)
Generales y administrativos		(404,897,101)	(321,691,451)
Total gastos operacionales		<u>(1,076,513,183)</u>	<u>(897,792,558)</u>
Beneficio en operaciones		3,014,729,348	2,830,632,034
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		326,484,923	291,583,383
Gastos de intereses		(2,202,733,759)	(2,220,173,827)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		(1,301,998)	7,228,667
Otros costos financieros		(46,306,451)	(16,027,807)
		<u>(1,923,857,285)</u>	<u>(1,937,389,584)</u>
Beneficio neto	RDS	<u><u>1,090,872,063</u></u>	<u><u>893,242,450</u></u>