

**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 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

Activos

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	603,548,983	750,521,123
Certificados financieros		10,635,805,825	11,441,944,177
		<u>11,239,354,808</u>	<u>12,192,465,300</u>
Cuentas por cobrar:			
Intereses		56,476,296	82,262,261
Otras		5,085,181	96,795
		<u>61,561,477</u>	<u>82,359,056</u>
Inventario		81,346,672	-
Gastos pagados por anticipado		66,260,670	24,884,088
Avances a contratistas y proveedores		2,579,052,093	1,415,870,001
Total activos corrientes		<u>14,027,575,720</u>	<u>13,715,578,445</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		55,054,777,336	45,168,631,116
Amortización		(4,826,638,682)	(3,887,349,518)
Activo intangible, neto		<u>50,228,138,654</u>	<u>41,281,281,598</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		(1,005,191,582)	(820,554,254)
		<u>587,365,427</u>	<u>330,810,511</u>
Otros activos		36,449,467	7,146,710
Total activos no corrientes		<u>50,851,953,548</u>	<u>41,619,238,819</u>
Total activos	RD\$	<u><u>64,879,529,268</u></u>	<u><u>55,334,817,264</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar		150,270,654	75,000,000
Porción corriente costos de emisión de bonos		(5,154,588)	-
Porción corriente de préstamo por pagar		-	2,764,699,643
Porción corriente de bonos por pagar		<u>145,116,066</u>	<u>2,839,699,643</u>
Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		2,771,837,714	763,016,341
Total cuentas por pagar		<u>2,771,837,714</u>	<u>763,016,341</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		348,679,153	286,400,395
Ingresos Diferidos		19,652,102	19,652,102.00
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>3,778,390</u>	<u>3,007,931.00</u>
Total pasivos corrientes		<u>3,289,063,425</u>	<u>3,911,776,412</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	20,550,585,545
Bonos por pagar		30,457,440,236	24,607,710,890
Costos de emisión de bonos		(208,351,222)	(205,022,775)
Total bonos por pagar, neto		<u>30,249,089,014</u>	<u>24,402,688,115</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>8,405,234</u>	<u>10,999,879</u>
Total pasivos no corrientes		<u>53,572,779,436</u>	<u>44,964,273,539</u>
Total pasivos		<u><u>56,861,842,861</u></u>	<u><u>48,876,049,951</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 período		1,558,919,094	1,842,458,615
Patrimonio fideicomitado		<u>8,017,686,407</u>	<u>6,458,767,313</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>64,879,529,268</u></u>	<u><u>55,334,817,264</u></u>

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

Estados de Resultados

Períodos de doce (12) meses terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	8,171,355,898	7,514,054,093
Otros ingresos		11,193,750	2,255,621
Total ingresos operacionales		<u>8,182,549,648</u>	<u>7,516,309,714</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(303,453,802)	(259,021,523)
Depreciación y amortización		(1,123,640,049)	(1,004,925,621)
Generales y administrativos		(1,128,934,982)	(763,737,446)
Total gastos operacionales		<u>(2,556,028,833)</u>	<u>(2,027,684,590)</u>
Beneficio en operaciones		5,626,520,815	5,488,625,124
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		572,696,567	832,775,286
Gastos de intereses		(4,499,594,979)	(4,441,930,522)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		5,386,273	13,222,991
Otros costos financieros		(146,089,582)	(50,234,264)
		<u>(4,067,601,721)</u>	<u>(3,646,166,509)</u>
Beneficio neto	RDS	<u>1,558,919,094</u>	<u>1,842,458,615</u>