

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

Estados de Situación Financiera

30 de septiembre 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\$	358,796,129	1,420,792,297
Certificados financieros		5,782,802,854	15,330,915,797
		<hr/>	<hr/>
		6,141,598,983	16,751,708,094
Inversiones		2,000,000,000	2,000,000,000
Cuentas por cobrar:			
Intereses		41,968,963	101,246,212
Otras		129,324	248,695
		<hr/>	<hr/>
		42,098,287	101,494,907
Inventario		81,346,672	5,168,000
Gastos pagados por anticipado		41,939,920	23,160,031
Avances a contratistas y proveedores		2,618,375,108	2,686,938,909
Total activos corrientes		<hr/>	<hr/>
		10,925,358,970	21,568,469,941
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		49,953,759,352	36,800,311,356
Amortización		(4,578,511,954)	(3,642,567,153)
Activo intangible, neto		<hr/>	<hr/>
		45,375,247,398	33,157,744,203
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,484,368,523	1,030,409,076
Depreciación		(961,866,495)	(765,604,527)
		<hr/>	<hr/>
		522,502,028	264,804,549
Otros activos		27,646,083	9,369,444
Total activos no corrientes		<hr/>	<hr/>
		45,925,395,509	33,431,918,196
Total activos	RD\$	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		56,850,754,479	55,000,388,137

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		484,150,401	407,674,674
Total cuentas por pagar		<hr/>	<hr/>
		484,150,401	407,674,674
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		733,194,514	745,917,759
Ingresos Diferidos		19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		3,067,852	1,856,625.00
Total pasivos corrientes		<hr/>	<hr/>
		1,240,064,869	1,155,449,058
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		(184,534,577)	(208,298,662)
Total bonos por pagar, neto		<hr/>	<hr/>
		24,423,176,313	24,474,412,228
Pasivo por arrendamiento		8,831,274	12,853,667
Total pasivos no corrientes		<hr/>	<hr/>
		47,747,292,775	47,802,551,083
Total pasivos		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		48,987,357,644	48,958,000,141
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		1,404,629,522	1,426,079,298
Patrimonio fideicomitado		<hr/>	<hr/>
		7,863,396,835	6,042,387,996
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		56,850,754,479	55,000,388,137

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

Estados de Resultados

Períodos de nueve (09) meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	6,120,920,156	5,629,476,349
Total ingresos operacionales		<u>6,120,920,156</u>	<u>5,629,476,349</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(223,930,073)	(187,280,883)
Depreciación y amortización		(832,474,677)	(705,193,529)
Generales y administrativos		(704,491,263)	(495,790,259)
Total gastos operacionales		<u>(1,760,896,013)</u>	<u>(1,388,264,671)</u>
Beneficio en operaciones		4,360,024,143	4,241,211,678
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		461,457,218	541,068,441
Gastos de intereses		(3,321,580,389)	(3,339,795,406)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		2,000,202	7,636,295
Otros costos financieros		(97,271,652)	(24,041,710)
		<u>(2,955,394,621)</u>	<u>(2,815,132,380)</u>
Beneficio neto	RDS	<u><u>1,404,629,522</u></u>	<u><u>1,426,079,298</u></u>