

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

Estados de situación financiera

31 de marzo de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Efectivo en cajas y banco	555,314,312	842,284,223
Depósitos a plazo	<u>3,779,945,576</u>	<u>8,934,545,825</u>
	4,335,259,888	9,776,830,048
Inversiones	2,480,000,000	2,000,000,000
Cuentas por cobrar - otras	7,229,949	131,324
Inventarios	81,346,672	-
Gastos pagados por anticipado	44,552,134	70,367,863
Avances a contratistas y proveedores	<u>2,667,974,052</u>	<u>1,818,240,000</u>
Total activos corrientes	<u>9,616,362,695</u>	<u>13,665,569,235</u>
Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	59,314,521,045	46,572,859,761
Amortización	<u>(5,098,583,053)</u>	<u>(4,230,707,872)</u>
Activos intangibles, neto	54,215,937,992	42,342,151,889
Propiedad, mobiliario y equipos:		
Costo PPE	1,472,678,532	1,229,305,476
Depreciación PPE	<u>(1,037,512,248)</u>	<u>(767,018,269)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	435,166,284	462,287,207
Activos por derecho a uso:		
Costo ADU	18,157,337	16,725,120
Depreciación ADU	<u>(7,595,896)</u>	<u>(4,181,280)</u>
Activos por derecho a uso, neto	10,561,441	12,543,840
Otros activos	<u>36,449,467</u>	<u>7,302,620</u>
Total activos no circulantes	<u>54,698,115,184</u>	<u>42,824,285,556</u>
Total activos	<u>64,314,477,879</u>	<u>56,489,854,791</u>

(Continúa)

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

Estados de situación financiera

31 de marzo de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pasivos circulantes:		
Porción corriente deudas:		
Porción corriente préstamos por pagar	2,764,699,643	-
Porción corriente de bonos por pagar	<u>1,007,267,136</u>	<u>760,538,499</u>
	3,771,966,779	760,538,499
Cuentas por pagar:		
Proveedores	1,028,975,613	781,889,455
Entes relacionados	<u>309,707,945</u>	<u>204,201,833</u>
Total cuentas por pagar	<u>1,338,683,558</u>	<u>986,091,288</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	46,880,758	36,122,430
Ingresos diferidos	19,652,102	19,652,102
Porción corriente de pasivo por arrendamiento	<u>2,499,950</u>	<u>3,081,514</u>
Total pasivos circulantes	<u>5,179,683,147</u>	<u>1,805,485,833</u>
Pasivos no circulantes:		
Pasivo por arrendamiento	8,705,033	10,207,781
Deuda a largo plazo	20,550,585,545	23,315,285,188
Bonos por pagar	30,453,199,999	24,607,710,890
Costo por emisión de bonos	<u>(200,237,157)</u>	<u>(198,193,376)</u>
Bonos por pagar, neto	<u>30,252,962,842</u>	<u>24,409,517,514</u>
Total pasivos no circulantes	<u>50,812,253,420</u>	<u>47,735,010,483</u>
Total pasivos	<u>55,991,936,567</u>	<u>49,540,496,316</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Aporte fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	5,456,066,248	3,897,147,154
Resultado del período	<u>304,854,899</u>	<u>490,591,156</u>
Total patrimonio fideicomitado	<u>8,322,541,312</u>	<u>6,949,358,475</u>
	<u>64,314,477,879</u>	<u>56,489,854,791</u>

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

Estados de resultados

Período de tres (3) meses terminados el 31 de marzo de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	2,249,852,504	2,026,406,415
Otros ingresos	<u>2,205,000</u>	<u>-</u>
Total ingresos operacionales	2,252,057,504	2,026,406,415
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Honorarios fiduciarios	(57,962,687)	(51,759,146)
Comisiones	(33,118,115)	(22,217,351)
Depreciación y amortización	(311,860,933)	(294,003,649)
Generales y administrativos	<u>(346,470,834)</u>	<u>(212,084,764)</u>
Total gastos operacionales	(749,412,569)	(580,064,910)
Beneficio en operaciones	<u>1,502,644,935</u>	<u>1,446,341,505</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	108,948,224	172,221,061
Costos de intereses	(1,105,053,669)	(1,095,583,779)
Otros costos financieros	(203,638,365)	(32,662,515)
Ganancia en cambio de moneda extranjera	<u>1,953,774</u>	<u>274,884</u>
Total costos financieros, neto	(1,197,790,036)	(955,750,349)
Beneficio neto	<u>304,854,899</u>	<u>490,591,156</u>

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

Estados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de marzo de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio neto	304,854,899	490,591,156
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	311,860,933	294,003,649
Costos financieros, neto	<u>1,199,743,810</u>	<u>956,025,233</u>
	1,816,459,642	1,740,620,038
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(2,144,768)	(34,529)
Inventarios	-	(5,168,000)
Gastos pagados por anticipado	21,708,536	(45,483,775)
Otros activos	-	(155,911)
Cuentas por pagar	(1,433,148,447)	632,751,944
Pasivos del contrato	-	(718,515)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>5,200,647</u>	<u>9,119,142</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	408,075,610	2,330,930,394
Intereses cobrados	135,215,496	194,830,957
Intereses pagados	<u>(1,365,050,957)</u>	<u>(657,157,560)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(821,759,851)</u>	<u>1,868,603,791</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Avances a contratistas y proveedores	(109,490,097)	(1,567,854,017)
Adquisición de certificados financieros	(3,493,234,584)	(2,000,000,000)
Adquisición de inversiones	(360,000,000)	-
Producto de la disposición de certificados financieros	4,082,346,387	755,525,701
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	-	(94,665,830)
Adquisición de activo intangible	<u>(4,137,454,430)</u>	<u>(1,404,228,645)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(4,017,832,724)</u>	<u>(4,311,222,791)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Pago de pasivos por arrendamientos	<u>(978,641)</u>	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(978,641)</u>	-
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(4,840,571,216)	(2,442,619,000)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>9,175,831,104</u>	<u>12,219,449,048</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>4,335,259,888</u>	<u>9,776,830,048</u>

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

Estados de cambios en el patrimonio fideicomitado

Años terminados el 31 de marzo de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aporte del fideicomitente</u>	<u>Beneficios acumulados</u>	<u>Total de patrimonio fideicomitado</u>
<u>31 de marzo de 2024</u>			
Saldos al 1ro. de enero de 2024	2,561,620,165	5,456,066,248	8,017,686,413
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>304,854,899</u>	<u>304,854,899</u>
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u>2,561,620,165</u>	<u>5,760,921,147</u>	<u>8,322,541,312</u>
<u>31 de marzo de 2023</u>			
Saldos al 1ro. de enero de 2023	2,561,620,165	3,897,147,154	6,458,767,319
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>490,591,156</u>	<u>490,591,156</u>
Saldos al 31 de marzo de 2023	<u>2,561,620,165</u>	<u>4,387,738,310</u>	<u>6,949,358,475</u>