

**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 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	340,115,206	368,727,141
Depósitos a plazo	<u>3,843,433,572</u>	<u>7,703,916,393</u>
	4,183,548,778	8,072,643,534
Inversiones	2,836,243,653	2,000,000,000
Documentos por cobrar	347,719,617	-
Cuentas por cobrar - otras	8,267,949	845,624
Inventarios	86,219,187	81,346,672
Gastos pagados por anticipado	229,744,824	44,715,873
Avances a proveedores	<u>2,673,027,728</u>	<u>1,643,042,137</u>
Total activos corrientes	<u>10,364,771,736</u>	<u>11,842,593,840</u>
Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	60,867,363,219	48,349,922,934
Amortización	<u>(5,370,527,423)</u>	<u>(4,426,062,356)</u>
Activos intangibles, neto	55,496,835,796	43,923,860,578
Propiedad, mobiliario y equipos:		
Costo PPE	1,639,709,046	1,300,848,316
Depreciación PPE	<u>(1,088,567,056)</u>	<u>(802,815,589)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	551,141,990	498,032,727
Activos por derecho a uso:		
Costo ADU	18,157,337	16,725,120
Depreciación ADU	<u>(8,503,763)</u>	<u>(5,017,536)</u>
Activos por derecho a uso, neto	9,653,574	11,707,584
Otros activos	<u>36,449,467</u>	<u>6,971,701</u>
Total activos no circulantes	<u>56,094,080,827</u>	<u>44,440,572,590</u>
Total activos	<u>66,458,852,563</u>	<u>56,283,166,430</u>

(Continúa)

**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 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:		
Porción corriente de bonos por pagar	416,617,185	314,636,042
Porción corriente de pasivo por arrendamiento	<u>2,499,950</u>	<u>3,200,317</u>
	419,117,135	317,836,359
Cuentas por pagar:		
Proveedores	654,635,103	383,258,174
Entes relacionados	<u>224,499,034</u>	<u>209,034,221</u>
Total cuentas por pagar	<u>879,134,137</u>	<u>592,292,395</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	125,775,286	62,711,756
Pasivos del contrato	<u>19,652,102</u>	<u>19,652,102</u>
Total pasivos circulantes	<u>1,443,678,660</u>	<u>992,492,612</u>
Pasivos no circulantes:		
Pasivo por arrendamiento	9,192,591	9,402,339
Deuda a largo plazo	23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar	33,453,199,999	24,607,710,890
Costo por emisión de bonos	<u>(210,948,306)</u>	<u>(191,363,976)</u>
Bonos por pagar, neto	<u>33,242,251,693</u>	<u>24,416,346,914</u>
Total pasivos no circulantes	<u>56,566,729,472</u>	<u>47,741,034,441</u>
Total pasivos	<u>58,010,408,132</u>	<u>48,733,527,053</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Aportes del fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	5,456,066,248	3,897,147,148
Resultado del período	<u>430,758,018</u>	<u>1,090,872,064</u>
Total patrimonio fideicomitado	<u>8,448,444,431</u>	<u>7,549,639,377</u>
	<u>66,458,852,563</u>	<u>56,283,166,430</u>

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

Estados de resultados

Período de seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	4,411,801,062	4,091,242,531
Otros ingresos	<u>4,410,000</u>	<u>-</u>
Total ingresos operacionales	4,416,211,062	4,091,242,531
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Honorarios fiduciarios	(109,487,713)	(98,366,240)
Comisiones	(67,667,195)	(47,250,595)
Depreciación y amortización	(635,767,978)	(525,991,709)
Promoción y publicidad	(84,337,667)	(55,361,817)
Generales y administrativos	<u>(646,077,761)</u>	<u>(348,955,661)</u>
Total gastos operacionales	<u>(1,543,338,314)</u>	<u>(1,075,926,022)</u>
Beneficio en operaciones	<u>2,872,872,748</u>	<u>3,015,316,509</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	208,269,223	326,484,923
Costos de intereses	(2,252,308,676)	(2,203,320,919)
Otros costos financieros	(396,536,868)	(46,306,451)
Ganancia en cambio de moneda extranjera	<u>(1,538,409)</u>	<u>(1,301,998)</u>
Total costos financieros, neto	<u>(2,442,114,730)</u>	<u>(1,924,444,445)</u>
Beneficio neto	<u>430,758,018</u>	<u>1,090,872,064</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 30 de junio 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	430,758,018	1,090,872,064
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	635,767,978	525,991,709
Costos financieros, neto	<u>2,440,576,321</u>	<u>1,923,142,447</u>
	3,507,102,317	3,540,006,220
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	12,122,424	34,073,547
Inventarios	(75,643,900)	(81,346,672)
Gastos pagados por anticipado	(200,233,562)	(19,831,785)
Otros activos	(28,766,133)	175,009
Cuentas por pagar	(1,771,400,116)	(170,658,050)
Pasivos del contrato	(299,075,027)	192,386
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>92,952,130</u>	<u>15,881,508</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	1,237,058,133	3,318,492,163
Intereses cobrados	216,397,319	-
Intereses pagados	<u>(2,288,642,915)</u>	<u>(2,177,317,872)</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	<u>(835,187,463)</u>	<u>1,141,174,291</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Avances a contratistas y proveedores	(95,035,262)	(227,172,136)
Adquisición de certificados financieros	(6,739,208,653)	-
Adquisición de documentos por cobrar	(347,500,000)	-
Producto de la disposición de certificados financieros	5,889,635,285	315,274,107
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(167,030,515)	(166,208,670)
Adquisición de activo intangible	<u>(5,664,537,874)</u>	<u>(3,181,291,818)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(7,123,677,019)</u>	<u>(3,259,398,517)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Pago de pasivos por arrendamientos	(1,946,850)	(1,597,540)
Bonos emitidos	3,000,000,000	-
Costo de emisión de deuda	<u>(2,828,156)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>2,995,224,994</u>	<u>(1,597,540)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(4,963,639,488)	(2,119,821,766)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>9,147,188,266</u>	<u>10,192,465,300</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>4,183,548,778</u>	<u>8,072,643,534</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 30 de junio 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>30 de junio 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>430,758,018</u>	<u>430,758,018</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>2,561,620,165</u>	<u>5,886,824,266</u>	<u>8,448,444,431</u>
<u>30 de junio de 2023</u>			
Saldos al 1ro. de enero de 2023	2,561,620,165	3,897,147,148	6,458,767,313
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>1,090,872,064</u>	<u>1,090,872,064</u>
Saldos al 30 de junio de 2023	<u>2,561,620,165</u>	<u>4,988,019,212</u>	<u>7,549,639,377</u>