

**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 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	597,460,757	358,796,129
Depósitos a plazo	<u>1,049,786,641</u>	<u>5,824,771,816</u>
	1,647,247,398	6,183,567,945
Inversiones	3,106,085,022	2,000,000,000
Documentos por cobrar	846,788,369	-
Cuentas por cobrar - otras	25,863,171	129,324
Inventarios	79,799,302	81,346,672
Gastos pagados por anticipado	250,187,237	41,939,920
Avances a proveedores	<u>2,739,035,835</u>	<u>2,618,375,108</u>
Total activos corrientes	<u>8,695,006,334</u>	<u>10,925,358,969</u>
Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	65,853,611,342	50,055,480,492
Amortización	<u>(5,670,334,525)</u>	<u>(4,690,405,574)</u>
Activos intangibles, neto	60,183,276,817	45,365,074,918
Propiedad, mobiliario y equipos:		
Costo PPE	1,715,559,835	1,365,922,264
Depreciación PPE	<u>(1,132,390,057)</u>	<u>(844,119,083)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	583,169,778	521,803,181
Activos por derecho a uso:		
Costo ADU	20,003,238	16,725,120
Depreciación ADU	<u>(9,605,962)</u>	<u>(5,853,792)</u>
Activos por derecho a uso, neto	10,397,276	10,871,328
Otros activos	<u>6,971,702</u>	<u>27,646,082</u>
Total activos no circulantes	<u>60,783,815,573</u>	<u>45,925,395,509</u>
Total activos	<u>69,478,821,907</u>	<u>56,850,754,478</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 septiembre 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	1,094,066,881	691,821,112
Porción corriente de pasivo por arrendamiento	<u>2,499,950</u>	<u>3,067,852</u>
	1,096,566,831	694,888,964
Cuentas por pagar:		
Proveedores	518,435,410	100,199,653
Entes relacionados	<u>483,435,976</u>	<u>383,950,749</u>
Total cuentas por pagar	<u>1,001,871,386</u>	<u>484,150,402</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	58,208,870	41,373,399
Pasivos del contrato	<u>326,267,822</u>	<u>19,652,102</u>
Total pasivos circulantes	<u>2,482,914,909</u>	<u>1,240,064,867</u>
Pasivos no circulantes:		
Pasivo por arrendamiento	11,040,272	8,831,274
Deuda a largo plazo	23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar	35,453,199,999	24,607,710,890
Costo por emisión de bonos	<u>(215,418,529)</u>	<u>(184,534,577)</u>
Bonos por pagar, neto	<u>35,237,781,470</u>	<u>24,423,176,313</u>
Total pasivos no circulantes	<u>58,564,106,930</u>	<u>47,747,292,775</u>
Total pasivos	<u>61,047,021,839</u>	<u>48,987,357,642</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Aportes del fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	5,190,908,863	3,897,147,148
Resultado del período	<u>679,271,040</u>	<u>1,404,629,523</u>
Total patrimonio fideicomitado	<u>8,431,800,068</u>	<u>7,863,396,836</u>
	<u>69,478,821,907</u>	<u>56,850,754,478</u>

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

Estados de resultados

Período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	6,744,611,042	6,120,920,156
Otros ingresos	<u>6,615,000</u>	<u>-</u>
Total ingresos operacionales	6,751,226,042	6,120,920,156
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Honorarios fiduciarios	(160,974,448)	(149,405,910)
Comisiones	(104,374,423)	(74,476,175)
Depreciación y amortización	(957,798,305)	(832,474,677)
Promoción y publicidad	(95,792,205)	(100,917,660)
Generales y administrativos	<u>(983,284,539)</u>	<u>(602,765,959)</u>
Total gastos operacionales	<u>(2,302,223,920)</u>	<u>(1,760,040,381)</u>
Beneficio en operaciones	<u>4,449,002,122</u>	<u>4,360,879,775</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	297,207,010	461,457,218
Costos de intereses	(3,481,461,352)	(3,322,436,020)
Otros costos financieros	(585,546,096)	(97,271,652)
Ganancia en cambio de moneda extranjera	<u>69,356</u>	<u>2,000,202</u>
Total costos financieros, neto	<u>(3,769,731,082)</u>	<u>(2,956,250,252)</u>
Beneficio neto	<u>679,271,040</u>	<u>1,404,629,523</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 septiembre 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	679,271,040	1,404,629,523
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	957,798,305	832,474,677
Costos financieros, neto	<u>3,769,800,438</u>	<u>2,958,250,454</u>
	5,406,869,783	5,195,354,654
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(5,472,798)	82,229,730
Inventarios	(69,224,015)	(81,346,672)
Gastos pagados por anticipado	(220,675,975)	(17,055,832)
Otros activos	711,632	(20,499,374)
Cuentas por pagar	(1,648,662,867)	(278,800,043)
Pasivos del contrato	7,540,693	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>25,385,714</u>	<u>(245,092,890)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	3,496,472,167	4,634,789,573
Intereses cobrados	305,957,263	520,734,467
Intereses pagados	<u>(4,240,021,639)</u>	<u>(3,324,662,806)</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	<u>(437,592,209)</u>	<u>1,830,861,234</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Avances a contratistas y proveedores	(161,043,369)	(1,202,505,107)
Adquisición de certificados financieros	(13,037,064,637)	(3,176,154,128)
Adquisición de documentos por cobrar	(835,254,875)	-
Producto de la disposición de certificados financieros	14,863,138,625	3,659,141,323
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(242,881,304)	(153,269,506)
Adquisición de activo intangible	<u>(10,650,785,997)</u>	<u>(4,964,862,487)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(10,063,891,557)</u>	<u>(5,837,649,905)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Pago de pasivos por arrendamientos	(99,169)	(2,108,684)
Bonos emitidos	5,000,000,000	-
Costo de emisión de deuda	<u>(1,998,357,933)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>3,001,542,898</u>	<u>(2,108,684)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(7,499,940,868)	(4,008,897,355)
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>1,647,247,398</u>	<u>6,183,567,945</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 septiembre 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 septiembre de 2024</u>			
Saldos al 1ro. de enero de 2024	2,561,620,165	5,190,908,863	7,752,529,028
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>679,271,040</u>	<u>679,271,040</u>
Saldos al 30 de septiembre de 2024	<u>2,561,620,165</u>	<u>5,870,179,903</u>	<u>8,431,800,068</u>
<u>30 de septiembre 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>1,404,629,523</u>	<u>1,404,629,523</u>
Saldos al 30 de septiembre de 2023	<u>2,561,620,165</u>	<u>5,301,776,671</u>	<u>7,863,396,836</u>