

**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 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	924,968,612	606,173,957
Depósitos a plazo	<u>4,427,458,296</u>	<u>8,541,014,309</u>
	5,352,426,908	9,147,188,266
Inversiones	3,090,884,778	2,151,267,811
Documentos por cobrar	-	-
Cuentas por cobrar - otras	29,051,667	20,390,373
Inventarios	89,234,596	10,575,287
Gastos pagados por anticipado	35,963,055	29,511,262
Avances a proveedores	<u>2,648,481,916</u>	<u>2,577,992,466</u>
Total activos corrientes	<u>11,246,042,920</u>	<u>13,936,925,465</u>
Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	71,000,195,520	55,202,825,345
Amortización	<u>(6,237,445,191)</u>	<u>(4,976,309,570)</u>
Activos intangibles, neto	64,762,750,329	50,226,515,775
Propiedad, mobiliario y equipos:		
Costo PPE	1,736,584,420	1,472,678,531
Depreciación PPE	<u>(1,202,601,068)</u>	<u>(870,765,401)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	533,983,352	601,913,130
Activos por derecho de uso:		
Costo ADU	20,003,238	20,003,238
Depreciación ADU	<u>(10,483,490)</u>	<u>(7,457,267)</u>
Activos por derecho a uso, neto	9,519,748	12,545,971
Otros activos	<u>8,585,275</u>	<u>7,683,334</u>
Total activos no circulantes	<u>65,314,838,704</u>	<u>50,848,658,210</u>
Total activos	<u>76,560,881,624</u>	<u>64,785,583,675</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 diciembre 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 de bonos por pagar	713,331,269	462,621,993
Porción corriente de pasivos por arrendamiento	2,499,950	3,778,390
	715,831,219	466,400,383
Cuentas por pagar:		
Proveedores	540,464,778	2,395,964,660
Entes relacionados	290,621,248	243,125,383
Otras	-	11,444,210
Total cuentas por pagar	831,086,026	2,650,534,253
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	67,669,600	32,823,156
Pasivos del contrato	348,012,715	318,727,129
Total pasivos circulantes	1,962,599,560	3,468,484,921
Pasivos no circulantes:		
Pasivo por arrendamiento	11,410,794	9,861,001
Deuda a largo plazo	23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar	43,303,199,999	30,452,929,346
Costo por emisión de bonos	(255,288,752)	(213,505,809)
Bonos por pagar, neto	43,047,911,247	30,239,423,537
Total pasivos no circulantes	66,374,607,229	53,564,569,726
Total pasivos	68,337,206,789	57,033,054,647
Patrimonio fideicomitado:		
Aporte fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	5,190,908,863	3,897,147,154
Resultado del período	471,145,807	1,293,761,709
Total patrimonio fideicomitado	8,223,674,835	7,752,529,028
	76,560,881,624	64,785,583,675

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

Estados de resultados

Período de doce (12) meses terminados el 31 de diciembre de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	9,071,687,274	7,861,793,714
Otros ingresos	<u>30,608,136</u>	<u>14,513,405</u>
Total ingresos operacionales	9,102,295,410	7,876,307,119
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Honorarios fiduciarios	(214,775,970)	(191,195,748)
Combustible	(201,244,796)	-
Comisiones	(166,907,113)	(123,879,290)
Promoción y publicidad	(111,796,308)	(147,071,312)
Depreciación y amortización	(1,596,297,510)	(1,146,628,466)
Otros gastos	<u>(1,151,260,704)</u>	<u>(1,058,134,503)</u>
Total gastos operacionales	<u>(3,442,282,401)</u>	<u>(2,666,909,319)</u>
Beneficio en operaciones	<u>5,660,013,009</u>	<u>5,209,397,800</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	437,615,331	572,696,567
Costos de intereses	(5,589,489,224)	(4,501,630,461)
Otros costos financieros	(36,217,276)	(27,517,602)
Pérdida (ganancia) en cambio de moneda extranjera	<u>(776,033)</u>	<u>40,815,405</u>
Total costos financieros, neto	<u>(5,188,867,202)</u>	<u>(3,915,636,091)</u>
Beneficio neto	<u>471,145,807</u>	<u>1,293,761,709</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

Período de doce (12) meses terminados el 31 de diciembre 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>
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>1,293,761,709</u>	<u>1,293,761,709</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	2,561,620,165	5,190,908,863	7,752,529,028
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>471,145,807</u>	<u>471,145,807</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	<u>2,561,620,165</u>	<u>5,662,054,670</u>	<u>8,223,674,835</u>

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

Estados de flujos de efectivo

Período de doce (12) meses terminados el 31 de diciembre 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	471,145,807	1,293,761,709
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	1,596,297,510	1,146,628,466
Costos financieros, neto	<u>5,188,091,169</u>	<u>3,956,451,496</u>
	7,255,534,486	6,396,841,671
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(8,661,294)	(20,293,578)
Inventarios	(78,659,309)	(10,575,287)
Gastos pagados por anticipado	(6,451,793)	(4,627,174)
Avances a contratistas y proveedores	(70,489,450)	1,347,412,207
Otros activos	(1,201,941)	(536,625)
Cuentas por pagar	(1,819,448,227)	(303,814,341)
Pasivos del contrato	29,285,586	299,075,027
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>34,846,438</u>	<u>(6,229,050)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	5,334,754,496	7,697,252,850
Intereses cobrados	456,691,971	573,043,789
Intereses pagados	<u>(5,803,197,100)</u>	<u>(4,440,004,314)</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	<u>(11,750,633)</u>	<u>3,830,292,325</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(1,090,865,053)	(120,001,649)
Producto de la disposición de inversiones	600,000,000	-
Adquisición de documentos por cobrar	(1,519,007,296)	-
Producto de la disposición de documentos por cobrar	1,519,007,296	-
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(263,905,889)	(338,038,886)
Adquisición de activo intangible	<u>(15,797,370,175)</u>	<u>(10,352,330,751)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(16,552,141,117)</u>	<u>(10,810,371,286)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Pago de pasivos por arrendamientos	(2,869,389)	(4,846,314)
Bonos pagados	(150,000,000)	(75,000,000)
Bonos emitidos	13,000,000,000	6,000,000,000
Costo de emisión de deuda	<u>(78,000,219)</u>	<u>(36,000,636)</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>12,769,130,392</u>	<u>5,884,153,050</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(3,794,761,358)	(1,095,925,911)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>9,147,188,266</u>	<u>10,243,114,177</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>5,352,426,908</u>	<u>9,147,188,266</u>