

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

Estados de situación financiera

Período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Efectivo en cajas y banco	358,796,129	1,420,792,297
Depósitos a plazo	<u>5,782,802,854</u>	<u>15,330,915,797</u>
	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	<u>129,324</u>	<u>248,695</u>
	42,098,287	101,494,907
 Inventarios	 81,346,672	 5,168,000
 Gastos pagados por anticipado	 41,939,920	 23,160,031
 Avances a contratistas y proveedores	 <u>2,618,375,108</u>	 <u>2,686,938,909</u>
Total activos corrientes	<u>8,925,358,970</u>	<u>19,568,469,941</u>
 Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	50,055,480,492	36,800,311,356
Amortización	<u>(4,578,511,954)</u>	<u>(3,642,567,153)</u>
Activos intangibles, neto	45,476,968,538	33,157,744,203
 Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos:		
Costo de activos por derecho de uso, mejoras mobiliario y equipos	1,382,647,383	1,030,409,076
Depreciación	<u>(961,866,495)</u>	<u>(765,604,527)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	420,780,888	264,804,549
 Otros activos	 <u>27,646,083</u>	 <u>9,369,444</u>
Total activos no circulantes	<u>47,925,395,509</u>	<u>35,431,918,196</u>
 Total activos	 <u>56,850,754,479</u>	 <u>55,000,388,137</u>

(Continúa)

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

Estados de situación financiera

Período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pasivos circulantes:		
Porción corriente de bonos por pagar	<u>691,821,112</u>	<u>692,596,060</u>
Cuentas por pagar:		
Proveedores	231,577,143	344,685,360
Entes relacionados	<u>252,573,259</u>	<u>-</u>
Total cuentas por pagar	<u>484,150,402</u>	<u>344,685,360</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	41,373,395	98,824,546
Ingresos diferidos	19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento	<u>3,067,852</u>	<u>1,856,625</u>
Total pasivos circulantes	<u>1,240,064,863</u>	<u>1,137,962,591</u>
Pasivos no circulantes:		
Préstamos por pagar	23,315,285,188	23,332,771,652
Bonos por pagar	24,607,710,890	24,682,710,890
Costo por emisión de bonos	<u>(184,534,577)</u>	<u>(208,298,662)</u>
Bonos por pagar, neto	<u>24,423,176,313</u>	<u>24,474,412,228</u>
Pasivo por arrendamiento	<u>8,831,274</u>	<u>12,853,667</u>
Total pasivos no circulantes	<u>47,747,292,775</u>	<u>47,820,037,547</u>
Total pasivos	<u>48,987,357,638</u>	<u>48,958,000,138</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Aporte fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	3,897,147,154	2,054,688,536
Resultado del período	<u>1,404,629,522</u>	<u>1,426,079,298</u>
Total patrimonio fideicomitado	<u>7,863,396,841</u>	<u>6,042,387,999</u>
	<u>56,850,754,479</u>	<u>55,000,388,137</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 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cobro de peajes	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	(223,882,085)	(187,280,883)
Depreciación y amortización	(832,474,677)	(705,193,529)
Generales y administrativos	<u>(703,683,620)</u>	<u>(494,744,140)</u>
Total gastos operacionales	<u>(1,760,040,382)</u>	<u>(1,387,218,552)</u>
Beneficio en operaciones	<u>4,360,879,774</u>	<u>4,242,257,797</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	461,457,218	541,068,441
Costos de intereses	(3,322,436,020)	(3,340,841,525)
Otros costos financieros	(97,271,652)	(24,041,710)
Pérdida (ganancia) en cambio de moneda extranjera	<u>2,000,202</u>	<u>7,636,295</u>
Total costos financieros, neto	<u>(2,956,250,252)</u>	<u>(2,816,178,499)</u>
Beneficio neto	<u>1,404,629,522</u>	<u>1,426,079,298</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 nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022

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 2023</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2022	2,561,620,165	3,897,147,154	6,458,767,319
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>1,404,629,522</u>	<u>1,404,629,522</u>
Saldos al 30 de septiembre de 2023	<u>2,561,620,165</u>	<u>5,301,776,676</u>	<u>7,863,396,841</u>
<u>30 de septiembre de 2022</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2021	2,561,620,165	2,054,688,536	4,616,308,701
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>1,426,079,298</u>	<u>1,426,079,298</u>
Saldos al 30 de septiembre de 2022	<u>2,561,620,165</u>	<u>3,480,767,834</u>	<u>6,042,387,999</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 nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio neto	1,404,629,522	1,426,079,298
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	832,474,677	705,193,529
Costos financieros, neto	<u>2,958,250,454</u>	<u>2,823,814,794</u>
	5,195,354,653	4,955,087,621
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	40,260,769	(93,113,128)
Inventarios	(81,346,672)	-
Gastos pagados por anticipado	(17,055,832)	(21,446,139)
Otros activos	(20,499,374)	(8,803,822)
Cuentas por pagar	(278,800,043)	18,023,823
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(245,092,890)</u>	<u>174,508,584</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	4,592,820,611	5,024,256,939
Intereses cobrados	520,734,467	541,068,441
Intereses pagados	<u>(3,324,662,806)</u>	<u>(3,339,795,405)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>1,788,892,272</u>	<u>2,225,529,975</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Avances a contratistas y proveedores	(1,202,505,107)	(1,823,294,527)
Adquisición de certificados financieros	(3,176,154,128)	(17,330,915,797)
Producto de la disposición de certificados financieros	3,659,141,323	15,359,290,263
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(153,269,506)	(94,581,055)
Adquisición de activo intangible	<u>(4,964,862,487)</u>	<u>(2,242,607,948)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(5,837,649,905)</u>	<u>(6,132,109,064)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Pago de pasivos por arrendamientos	(2,108,684)	(14,710,292)
Préstamos pagados	-	(2,500,000,000)
Bonos pagados	<u>-</u>	<u>(2,425,000,000)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(2,108,684)</u>	<u>(4,939,710,292)</u>
Disminución neta en el efectivo	(4,050,866,317)	(8,846,289,381)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>10,192,465,300</u>	<u>25,597,997,475</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>6,141,598,983</u>	<u>16,751,708,094</u>