

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

Estados de Situación Financiera

30 de abril 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

**Activos**

|  |             | <u>2024</u>           | <u>2023</u>           |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Activos corrientes:  |             |                       |                       |
| Efectivo y equivalentes de efectivo:                               |             |                       |                       |
| Efectivo en cajas y banco  | RD\$        | 1,014,599,861         | 997,038,393           |
| Certificados financieros   |             | 2,545,180,627         | 8,465,561,021         |
|  |             | 3,559,780,488         | 9,462,599,414         |
| Inversiones  |             | 2,600,000,000         | 2,000,000,000         |
| Cuentas por cobrar:  |             |                       |                       |
| Intereses  |             | 45,323,259            | 37,297,856            |
| Otras  |             | 7,024,949             | 131,324               |
|  |             | 52,348,208            | 37,429,180            |
| Inventario   |             | 86,219,187            | 54,305,123.00         |
| Gastos pagados por anticipado                                      |             | 150,297,339           | 65,156,535            |
| Avances a contratistas y proveedores                               |             | 3,343,360,901         | 1,731,793,142         |
| Total activos corrientes   |             | 9,792,006,123         | 13,351,283,394        |
| Activos no corrientes:   |             |                       |                       |
| Activo intangible:   |             |                       |                       |
| Costo activos intangibles  |             | 58,590,017,116        | 47,004,778,899        |
| Amortización   |             | (5,189,231,176)       | (4,220,800,095)       |
| Activo intangible, neto  |             | 53,400,785,940        | 42,783,978,804        |
| Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos          |             |                       |                       |
| Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos |             | 1,682,389,709         | 1,270,766,596         |
| Depreciación   |             | (1,059,948,666)       | (879,410,361)         |
|  |             | 622,441,043           | 391,356,235           |
| Otros activos  |             | 36,449,467            | 7,302,621             |
| Total activos no corrientes  |             | 54,059,676,450        | 43,182,637,660        |
| <b>Total activos</b>   | <b>RD\$</b> | <b>63,851,682,573</b> | <b>56,533,921,054</b> |

**Pasivos y patrimonio fideicomitado.**

|   |             |                       |                       |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Pasivos corrientes:                             |             |                       |                       |
| Porción corriente de bonos por pagar            |             | 75,000,001            | 75,000,000            |
| Porción corriente de bonos por pagar            |             | 75,000,001            | 75,000,000            |
| Cuentas por pagar:                              | RD\$        |                       |                       |
| Proveedores y entes relacionados                |             | 543,358,053           | 663,701,024           |
| Total cuentas por pagar                         |             | 543,358,053           | 663,701,024           |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos         |             | 1,224,863,538         | 905,517,800           |
| Ingresos Diferidos                              |             | 19,652,102            | 19,652,102.00         |
| Porción corriente de pasivo por arrendamiento   |             | 2,499,950             | 3,081,514.00          |
| Total pasivos corrientes                        |             | 1,865,373,644         | 1,666,952,440         |
| Pasivos no corrientes:                          |             |                       |                       |
| Préstamos por pagar                             |             | 23,315,285,188        | 23,315,285,188        |
| Bonos por pagar                                 |             | 30,453,199,999        | 24,607,710,890        |
| Costos de emisión de bonos                      |             | (197,871,677)         | (195,916,909)         |
| Total bonos por pagar, neto                     |             | 30,255,328,322        | 24,411,793,981        |
| Pasivo por arrendamiento                        |             | 8,893,678             | 10,304,755            |
| Total pasivos no corrientes                     |             | 53,579,507,188        | 47,737,383,924        |
| <b>Total pasivos</b>                            |             | <b>55,444,880,832</b> | <b>49,404,336,364</b> |
| <b>Patrimonio fideicomitado:</b>                |             |                       |                       |
| Aporte del fideicomitente                       |             | 2,561,620,165         | 2,561,620,165         |
| Beneficios acumulados                           |             | 5,456,066,242         | 3,897,147,148         |
| Resultado del período                           |             | 389,115,334           | 670,817,377           |
| <b>Patrimonio fideicomitado</b>                 |             | 8,406,801,741         | 7,129,584,690         |
| <b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b> | <b>RD\$</b> | <b>63,851,682,573</b> | <b>56,533,921,054</b> |

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

**Estados de Resultados**

**Período de cuatro (04) meses terminados el 30 de abril 2024 y 2023**

**Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)**

|   |            | <u>2024</u>               | <u>2023</u>               |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingresos operacionales:                           |            |                           |                           |
| Cobro de peajes                                   | RD\$       | 3,007,602,578             | 2,674,952,513             |
| Otros ingresos                                    |            | 2,940,000                 | -                         |
| Total ingresos operacionales                      |            | <u>3,010,542,578</u>      | <u>2,674,952,513</u>      |
| Costos de servicios y gastos operacionales:       |            |                           |                           |
| Comisiones  |            | (120,153,320)             | (96,988,237)              |
| Depreciación y amortización                       |            | (417,349,578)             | (392,306,685)             |
| Generales y administrativos                       |            | (482,795,934)             | (241,197,268)             |
| Total gastos operacionales                        |            | <u>(1,020,298,832)</u>    | <u>(730,492,190)</u>      |
| Beneficio en operaciones                          |            | 1,990,243,746             | 1,944,460,323             |
| Ingresos (costos) financieros, neto:              |            |                           |                           |
| Intereses ganados                                 |            | 136,799,207               | 229,975,584               |
| Gastos de intereses                               |            | (1,707,218,831)           | (1,460,375,973)           |
| Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera |            | (476,903)                 | 359,581                   |
| Otros costos financieros                          |            | (30,231,885)              | (43,602,138)              |
|   |            | <u>(1,601,128,412)</u>    | <u>(1,273,642,946)</u>    |
| <b>Beneficio neto</b>                             | <b>RDS</b> | <b><u>389,115,334</u></b> | <b><u>670,817,377</u></b> |