

**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 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	603,548,983	750,521,123
Depósitos a plazo	<u>8,572,282,121</u>	<u>9,524,206,437</u>
	9,175,831,104	10,274,727,560
Inversiones	2,120,000,000	2,000,000,000
Cuentas por cobrar - otras	5,085,181	96,795
Inventarios	81,346,672	-
Gastos pagados por anticipado	66,260,670	24,884,088
Avances a contratistas y proveedores	<u>2,558,483,955</u>	<u>1,415,870,001</u>
Total activos corrientes	<u>14,007,007,582</u>	<u>13,715,578,444</u>
Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	55,177,066,615	45,168,631,116
Amortización	<u>(4,826,638,682)</u>	<u>(3,971,896,082)</u>
Activos intangibles, neto	50,350,427,933	41,196,735,034
Propiedad, mobiliario y equipos:		
Costo PPE	1,472,678,532	1,134,639,646
Depreciación PPE	<u>(997,928,647)</u>	<u>(732,662,666)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	474,749,885	401,976,980
Activos por derecho a uso:		
Costo ADU	18,157,337	16,725,120
Depreciación ADU	<u>(7,262,935)</u>	<u>(3,345,024)</u>
Activos por derecho a uso, neto	10,894,402	13,380,096
Otros activos	<u>36,449,467</u>	<u>7,146,709</u>
Total activos no circulantes	<u>50,872,521,687</u>	<u>41,619,238,819</u>
Total activos	<u>64,879,529,269</u>	<u>55,334,817,263</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 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 deudas:		
Porción corriente préstamos por pagar	2,764,699,643	2,764,699,643
Porción corriente de bonos por pagar	<u>457,275,398</u>	<u>322,414,079</u>
	3,221,975,041	3,087,113,722
Cuentas por pagar:		
Proveedores	2,598,939,297	490,386,114
Entes relacionados	<u>172,892,708</u>	<u>272,564,331</u>
Total cuentas por pagar	<u>2,771,832,005</u>	<u>762,950,445</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	41,680,111	39,052,205
Ingresos diferidos	19,652,102	19,652,102
Porción corriente de pasivo por arrendamiento	<u>3,778,390</u>	<u>3,007,931</u>
Total pasivos circulantes	<u>6,058,917,649</u>	<u>3,911,776,405</u>
Pasivos no circulantes:		
Pasivo por arrendamiento	8,405,234	10,999,879
Deuda a largo plazo	20,550,585,545	20,550,585,545
Bonos por pagar	30,457,440,236	24,607,710,890
Costo por emisión de bonos	<u>(213,505,809)</u>	<u>(205,022,775)</u>
Bonos por pagar, neto	<u>30,243,934,427</u>	<u>24,402,688,115</u>
Total pasivos no circulantes	<u>50,802,925,206</u>	<u>44,964,273,539</u>
Total pasivos	<u>56,861,842,855</u>	<u>48,876,049,944</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>1,558,919,095</u>	<u>1,842,458,618</u>
Total patrimonio fideicomitado	<u>8,017,686,414</u>	<u>6,458,767,319</u>
	<u>64,879,529,269</u>	<u>55,334,817,263</u>

**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 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	8,171,355,898	7,514,054,093
Otros ingresos	<u>11,193,750</u>	<u>2,255,621</u>
Total ingresos operacionales	8,182,549,648	7,516,309,714
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Honorarios fiduciarios	(199,034,121)	(178,199,052)
Comisiones	(103,280,969)	(80,822,471)
Depreciación y amortización	(1,123,640,049)	(1,004,925,621)
Generales y administrativos	<u>(1,128,197,339)</u>	<u>(763,290,161)</u>
Total gastos operacionales	<u>(2,554,152,478)</u>	<u>(2,027,237,305)</u>
Beneficio en operaciones	<u>5,628,397,170</u>	<u>5,489,072,409</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	572,696,567	832,775,287
Costos de intereses	(4,440,487,727)	(4,443,294,474)
Otros costos financieros	(207,073,188)	(49,317,598)
Pérdida (ganancia) en cambio de moneda extranjera	<u>5,386,273</u>	<u>13,222,994</u>
Total costos financieros, neto	<u>(4,069,478,075)</u>	<u>(3,646,613,791)</u>
Beneficio neto	<u>1,558,919,095</u>	<u>1,842,458,618</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 31 de diciembre 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>
Saldos al 1ro. de enero de 2022	2,561,620,165	2,054,688,536	4,616,308,701
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>1,842,458,618</u>	<u>1,842,458,618</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>1,558,919,095</u>	<u>1,558,919,095</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>2,561,620,165</u>	<u>5,456,066,249</u>	<u>8,017,686,414</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 31 de diciembre 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	1,558,919,095	1,842,458,618
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	1,123,640,049	1,004,925,621
Costos financieros, neto	<u>4,074,864,348</u>	<u>3,659,836,785</u>
	6,757,423,492	6,507,221,024
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(4,988,386)	8,284,984
Inventarios	(81,346,672)	5,168,000
Gastos pagados por anticipado	(41,376,582)	(23,239,128)
Otros activos	(29,302,759)	(6,581,087)
Cuentas por pagar	2,008,881,560	78,106,948
Pasivos del contrato	-	19,652,102
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>2,627,906</u>	<u>31,704,029</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	8,611,918,559	6,620,316,872
Intereses cobrados	598,482,532	779,178,065
Intereses pagados	<u>(4,491,595,358)</u>	<u>(4,463,384,794)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>4,718,805,733</u>	<u>2,936,110,143</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Avances a contratistas y proveedores	(1,142,613,954)	(552,225,618)
Adquisición de certificados financieros	(1,247,100,598)	(2,300,107,162)
Producto de la disposición de certificados financieros	951,924,317	300,091,000
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(338,038,885)	(198,811,624)
Adquisición de activo intangible	<u>(10,008,435,501)</u>	<u>(10,610,858,774)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(11,784,264,621)</u>	<u>(13,361,912,178)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Pago de pasivos por arrendamientos	(1,824,186)	(4,081,262)
Préstamos pagados	-	(2,500,000,000)
Bonos obtenidos	6,000,000,000	-
Bonos pagados	<u>-</u>	<u>(2,425,000,000)</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>5,998,175,814</u>	<u>(4,929,081,262)</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(1,067,283,074)	(15,354,883,297)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>10,243,114,178</u>	<u>25,597,997,475</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>9,175,831,104</u>	<u>10,243,114,178</u>