

**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><b>69,478,821,907</b></u>	<u><b>56,850,754,478</b></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	2,499,950	3,067,852
	1,096,566,831	694,888,964
Cuentas por pagar:		
Proveedores	518,435,410	100,199,653
Entes relacionados	483,435,976	383,950,749
Total cuentas por pagar	1,001,871,386	484,150,402
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	58,208,870	41,373,399
Pasivos del contrato	326,267,822	19,652,102
Total pasivos circulantes	2,482,914,909	1,240,064,867
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	(215,418,529)	(184,534,577)
Bonos por pagar, neto	35,237,781,470	24,423,176,313
Total pasivos no circulantes	58,564,106,930	47,747,292,775
Total pasivos	61,047,021,839	48,987,357,642
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	679,271,040	1,404,629,523
Total patrimonio fideicomitado	8,431,800,068	7,863,396,836
	<b>69,478,821,907</b>	<b>56,850,754,478</b>

**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><b>679,271,040</b></u>	<u><b>1,404,629,523</b></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>
<b><u>30 de septiembre de 2024</u></b>			
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	<b><u>2,561,620,165</u></b>	<b><u>5,870,179,903</u></b>	<b><u>8,431,800,068</u></b>
<b><u>30 de septiembre de 2023</u></b>			
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	<b><u>2,561,620,165</u></b>	<b><u>5,301,776,671</u></b>	<b><u>7,863,396,836</u></b>

**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><b>1,647,247,398</b></u>	<u><b>6,183,567,945</b></u>