

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

Estados de situación financiera

30 de junio 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	368,727,141	3,403,625,878
Certificados financieros	<u>7,656,476,509</u>	<u>16,636,679,706</u>
	8,025,203,650	20,040,305,584
Cuentas por cobrar:		
Intereses	47,439,885	81,718,609
Otras	<u>845,624</u>	<u>248,695</u>
	48,285,509	81,967,304
Inventarios	81,346,672	5,168,000
Gastos pagados por anticipado	44,715,873	14,930,421
Avances a contratistas y proveedores	<u>1,643,042,137</u>	<u>1,184,872,542</u>
Total activos corrientes	<u>9,842,593,841</u>	<u>21,327,243,851</u>
Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	48,271,909,823	35,699,925,213
Amortización	<u>(4,324,068,078)</u>	<u>(3,429,786,960)</u>
Activos intangibles, neto	43,947,841,745	32,270,138,253
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos:		
Costo de activos por derecho de uso, mejoras mobiliario y equipos	1,395,586,547	1,021,467,223
Depreciación	<u>(909,827,403)</u>	<u>(725,254,983)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	485,759,144	296,212,240
Inversiones en certificados de depósitos a largo plazo	2,000,000,000	-
Otros activos	<u>6,971,700</u>	<u>9,369,444</u>
Total activos no circulantes	<u>46,440,572,589</u>	<u>32,575,719,937</u>
Total activos	<u>56,283,166,430</u>	<u>53,902,963,788</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 junio 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>75,000,000</u>	<u>-</u>
Cuentas por pagar:		
Proveedores y entes relacionados	<u>592,292,395</u>	<u>311,142,370</u>
Total cuentas por pagar	<u>592,292,395</u>	<u>311,142,370</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	302,347,799	267,938,120
Ingresos diferidos	19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento	<u>3,200,317</u>	<u>2,876,940</u>
Total pasivos circulantes	<u>992,492,613</u>	<u>581,957,430</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>(191,363,976)</u>	<u>(216,312,566)</u>
Bonos por pagar, neto	<u>24,416,346,914</u>	<u>24,466,398,324</u>
Pasivo por arrendamiento	<u>9,402,339</u>	<u>12,285,234</u>
Total pasivos no circulantes	<u>47,741,034,441</u>	<u>47,811,455,210</u>
Total pasivos	<u>48,733,527,054</u>	<u>48,393,412,640</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Aporte fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	3,897,147,148	2,054,688,533
Resultado del período	<u>1,090,872,063</u>	<u>893,242,450</u>
Total patrimonio fideicomitado	<u>7,549,639,376</u>	<u>5,509,551,148</u>
	<u>56,283,166,430</u>	<u>53,902,963,788</u>

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

Estados de resultados

Período de seis meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	<u>4,091,242,531</u>	<u>3,728,424,592</u>
Total ingresos operacionales	4,091,242,531	3,728,424,592
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Comisiones	(145,624,373)	(124,037,314)
Depreciación y amortización	(525,991,709)	(452,063,793)
Generales y administrativos	<u>(404,897,101)</u>	<u>(321,691,451)</u>
Total gastos operacionales	<u>(1,076,513,183)</u>	<u>(897,792,558)</u>
Beneficio en operaciones	<u>3,014,729,348</u>	<u>2,830,632,034</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	326,484,923	291,583,383
Costos de intereses	(2,202,733,759)	(2,220,173,827)
Otros costos financieros	(46,306,451)	(16,027,807)
Pérdida (ganancia) en cambio de moneda extranjera	<u>(1,301,998)</u>	<u>7,228,667</u>
Total costos financieros, neto	<u>(1,923,857,285)</u>	<u>(1,937,389,584)</u>
Beneficio neto	<u>1,090,872,063</u>	<u>893,242,450</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 seis meses terminados el 30 de junio 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 junio de 2023</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2022	2,561,620,165	3,897,147,148	6,458,767,313
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>1,090,872,063</u>	<u>1,090,872,063</u>
Saldos al 30 de junio de 2023	<u>2,561,620,165</u>	<u>4,988,019,211</u>	<u>7,549,639,376</u>
<u>30 de junio de 2022</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2021	2,561,620,165	2,054,688,533	4,616,308,698
Resultado integral del período - beneficio neto	<u>-</u>	<u>893,242,450</u>	<u>893,242,450</u>
Saldos al 30 de junio de 2022	<u>2,561,620,165</u>	<u>2,947,930,983</u>	<u>5,509,551,148</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 seis meses terminados el 30 de junio 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	1,090,872,063	893,242,450
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	525,991,709	452,063,793
Costos financieros, neto	<u>1,922,555,287</u>	<u>1,944,618,251</u>
	3,539,419,059	3,289,924,494
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	34,073,547	(73,585,525)
Inventarios	(81,346,672)	5,168,000
Gastos pagados por anticipado	(19,831,785)	(13,216,528)
Otros activos	175,009	(8,803,822)
Cuentas por pagar	(170,658,050)	(373,126,375)
Ingresos diferidos	192,386	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>15,881,508</u>	<u>9,883,300</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	3,317,905,002	2,836,243,544
Intereses cobrados	-	291,583,383
Intereses pagados	<u>(2,224,170,595)</u>	<u>(2,221,423,827)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>1,093,734,407</u>	<u>906,403,100</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de certificados financieros	-	4,670,884,829
Producto de la disposición de inversiones	315,274,107	-
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(166,208,670)	(198,811,624)
Avances a contratistas y proveedores	(227,172,136)	(321,228,160)
Adquisición de activo intangible	<u>(3,181,291,818)</u>	<u>(10,610,858,774)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(3,259,398,517)</u>	<u>(6,460,013,729)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento -		
Pago de pasivos por arrendamientos	<u>(1,597,540)</u>	<u>(4,081,262)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,597,540)</u>	<u>(4,081,262)</u>
Aumento neto en el efectivo	(2,167,261,650)	(5,557,691,891)
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>8,025,203,650</u>	<u>20,040,305,584</u>