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 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Activos	2026	2025
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Efectivo en cajas y banco	1,935,560,609	928,628,809
Depósitos a plazo	4,525,524,544	2,937,647,845
	6,461,085,153	3,866,276,654
Inversiones	3,254,644,110	2,254,642,589
Documentos por cobrar	102,084,722	257,266,461
Cuentas por cobrar - otras	103,602,178	41,474,286
Inventarios	140,681,490	33,191,400
Gastos pagados por anticipado	171,130,943	94,031,582
Avances a proveedores	3,050,567,775	2,912,298,554
Total activos corrientes	13,283,796,371	9,459,181,526
Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	108,641,494,642	80,476,816,186
Amortización	(6,464,115,032)	(5,782,378,683)
Activos intangibles, neto	102,177,379,610	74,694,437,503
Propiedad, mobiliario y equipos:		
Costo PPE	2,925,185,688	2,335,705,722
Depreciación PPE	(2,277,215,629)	(1,527,220,554)
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	647,970,059	808,485,168
Otros activos	40,166,606	12,152,315
Total activos no circulantes	102,865,516,275	75,515,074,986
Total activos	**116,149,312,646**	**84,974,256,512**

(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 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Pasivos y patrimonio fideicomitido	2026	2025
Pasivos circulantes:		
Porción corriente:		
Porción corriente de bonos por pagar	2,520,078,183	1,605,113,856
Porción corriente deuda a largo plazo	77,717,617	-
	2,597,795,800	1,605,113,856
Cuentas por pagar:		
Proveedores	709,890,021	1,508,979,727
Entes relacionados	515,062,074	658,259,144
Total cuentas por pagar	1,224,952,095	2,167,238,871
Préstamos por pagar	2,459,620,224	3,000,000,000
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	154,954,510	101,840,019
Pasivos del contrato	439,816,939	375,020,810
Total pasivos circulantes	6,877,139,568	7,249,213,556
Pasivos no circulantes:		
Deuda a largo plazo	23,237,567,571	23,315,285,188
Bonos por pagar	68,003,200,000	43,153,200,000
Costo por emisión de bonos	(521,744,477)	(229,063,521)
Bonos por pagar, neto	67,481,455,523	42,924,136,479
Ingresos diferidos	6,001,614,381	-
Total pasivos no circulantes	96,720,637,475	66,239,421,667
Total pasivos	103,597,777,043	73,488,635,223
Patrimonio fideicomitido:		
Aportes del fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	9,032,313,062	6,582,308,011
Resultado del período	957,602,376	2,341,693,113
Total patrimonio fideicomitido	12,551,535,603	11,485,621,289
	116,149,312,646	**84,974,256,512**

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 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

	2026	2025
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	10,747,265,328	9,412,921,541
Otros ingresos	2,431,047	7,289,750
Total ingresos operacionales	10,749,696,375	9,420,211,291
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Honorarios fiduciarios	(211,622,059)	(192,736,834)
Servicios complementarios	(274,362,370)	-
Comisiones	(177,501,306)	(156,529,797)
Depreciación y amortización	(1,099,198,457)	(775,906,449)
Promoción y publicidad	(251,032,640)	(130,975,568)
Generales y administrativos	(1,520,884,186)	(999,047,466)
Total gastos operacionales	(3,534,601,018)	(2,255,196,114)
Beneficio en operaciones	7,215,095,357	7,165,015,177
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	447,285,965	377,111,005
Costos de intereses	(6,638,545,748)	(5,010,049,709)
Otros costos financieros	(38,009,636)	(189,087,177)
Pérdida en cambio de moneda extranjera	(28,223,562)	(1,296,183)
Total costos financieros, neto	(6,257,492,981)	(4,823,322,064)
Beneficio neto	**957,602,376**	**2,341,693,113**

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

Estados de cambios en el patrimonio fideicomitido

Años terminados el 30 de septiembre de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

	Aporte del fideicomitente	Beneficios acumulados	Total de patrimonio fideicomitido
30 de septiembre de 2026			
Saldos al 1ro. de enero de 2026	2,561,620,165	9,032,313,062	11,593,933,227
Resultado integral del período - beneficio neto	-	957,602,376	957,602,376
Saldos al 30 de septiembre de 2026	**2,561,620,165**	**9,989,915,438**	**12,551,535,603**
30 de septiembre de 2025			
Saldos al 1ro. de enero de 2025	2,561,620,165	6,582,308,011	9,143,928,176
Resultado integral del período - beneficio neto	-	2,341,693,113	2,341,693,113
Saldos al 30 de septiembre de 2025	**2,561,620,165**	**8,924,001,124**	**11,485,621,289**

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 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

	2026	2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio neto	957,602,376	2,341,693,113
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	1,099,198,457	775,906,449
Costos financieros, neto	6,229,269,419	4,822,025,881
	8,286,070,252	7,939,625,443
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(31,991,194)	(7,931,942)
Inventarios	(98,424,640)	(1,817,200)
Gastos pagados por anticipado	(53,864,983)	(58,068,527)
Avances a proveedores	761,987,465	(296,918,004)
Otros activos	(28,449,398)	(4,224,873)
Cuentas por pagar	(1,555,899,830)	1,235,111,449
Pasivos del contrato	29,245,366	-
Ingresos diferidos	6,001,614,381	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	83,264,973	45,229,107
Efectivo generado por las actividades de operación	13,393,552,392	8,851,005,453
Intereses cobrados	393,087,622	373,198,369
Intereses pagados	(8,763,191,031)	(6,941,388,795)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	5,023,448,983	2,282,815,027
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(6,620,265,053)	(861,500,000)
Producto de la disposición de inversiones	12,143,253,114	3,912,504,409
Adquisición de documentos por cobrar	(191,000,000)	-
Producto de la disposición de documentos por cobrar	279,799,774	75,000,000
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(349,635,349)	(452,169,784)
Adquisición de activo intangible	(21,792,165,947)	(9,442,973,294)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(16,530,013,461)	(6,769,138,669)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Préstamos obtenidos	3,909,620,224	3,000,000,000
Préstamos pagados	(1,450,000,000)	-
Bonos emitidos	7,000,000,000	-
Costo de emisión de deuda	(138,000,000)	-
Bonos pagados	(75,000,000)	-
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	9,246,620,224	3,000,000,000
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(2,259,944,254)	(1,486,323,642)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	8,721,029,407	5,352,600,296
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	**6,461,085,153**	**3,866,276,654**