

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

Estados de situación financiera

31 de marzo 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             | 555,314,312                  | 842,284,223                  |
| Depósitos a plazo                     | <u>3,779,945,576</u>         | <u>8,934,545,825</u>         |
|                                       | 4,335,259,888                | 9,776,830,048                |
| Inversiones                           | 2,480,000,000                | 2,000,000,000                |
| Cuentas por cobrar - otras            | 7,229,949                    | 131,324                      |
| Inventarios                           | 81,346,672                   | -                            |
| Gastos pagados por anticipado         | 44,552,134                   | 70,367,863                   |
| Avances a contratistas y proveedores  | <u>2,667,974,052</u>         | <u>1,818,240,000</u>         |
| Total activos corrientes              | <u>9,616,362,695</u>         | <u>13,665,569,235</u>        |
| Activos no circulantes:               |                              |                              |
| Activos intangibles:                  |                              |                              |
| Costo activos intangibles             | 59,314,521,045               | 46,572,859,761               |
| Amortización                          | <u>(5,098,583,053)</u>       | <u>(4,230,707,872)</u>       |
| Activos intangibles, neto             | 54,215,937,992               | 42,342,151,889               |
| Propiedad, mobiliario y equipos:      |                              |                              |
| Costo PPE                             | 1,472,678,532                | 1,229,305,476                |
| Depreciación PPE                      | <u>(1,037,512,248)</u>       | <u>(767,018,269)</u>         |
| Propiedad, mobiliario y equipos, neto | 435,166,284                  | 462,287,207                  |
| Activos por derecho a uso:            |                              |                              |
| Costo ADU                             | 18,157,337                   | 16,725,120                   |
| Depreciación ADU                      | <u>(7,595,896)</u>           | <u>(4,181,280)</u>           |
| Activos por derecho a uso, neto       | 10,561,441                   | 12,543,840                   |
| Otros activos                         | <u>36,449,467</u>            | <u>7,302,620</u>             |
| Total activos no circulantes          | <u>54,698,115,184</u>        | <u>42,824,285,556</u>        |
| Total activos                         | <u><b>64,314,477,879</b></u> | <u><b>56,489,854,791</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

31 de marzo 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 deudas:                     |                              |                              |
| Porción corriente préstamos por pagar         | 2,764,699,643                | -                            |
| Porción corriente de bonos por pagar          | 1,007,267,136                | 760,538,499                  |
|                                               | <u>3,771,966,779</u>         | <u>760,538,499</u>           |
| Cuentas por pagar:                            |                              |                              |
| Proveedores                                   | 1,028,975,613                | 781,889,455                  |
| Entes relacionados                            | 309,707,945                  | 204,201,833                  |
| Total cuentas por pagar                       | <u>1,338,683,558</u>         | <u>986,091,288</u>           |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos       | 46,880,758                   | 36,122,430                   |
| Ingresos diferidos                            | 19,652,102                   | 19,652,102                   |
| Porción corriente de pasivo por arrendamiento | 2,499,950                    | 3,081,514                    |
| Total pasivos circulantes                     | <u>5,179,683,147</u>         | <u>1,805,485,833</u>         |
| Pasivos no circulantes:                       |                              |                              |
| Pasivo por arrendamiento                      | 8,705,033                    | 10,207,781                   |
| Deuda a largo plazo                           | 20,550,585,545               | 23,315,285,188               |
| Bonos por pagar                               | 30,453,199,999               | 24,607,710,890               |
| Costo por emisión de bonos                    | (200,237,157)                | (198,193,376)                |
| Bonos por pagar, neto                         | <u>30,252,962,842</u>        | <u>24,409,517,514</u>        |
| Total pasivos no circulantes                  | <u>50,812,253,420</u>        | <u>47,735,010,483</u>        |
| Total pasivos                                 | <u>55,991,936,567</u>        | <u>49,540,496,316</u>        |
| Patrimonio fideicomitado:                     |                              |                              |
| Aporte fideicomitente                         | 2,561,620,165                | 2,561,620,165                |
| Beneficios acumulados                         | 5,456,066,248                | 3,897,147,154                |
| Resultado del período                         | 304,854,899                  | 490,591,156                  |
| Total patrimonio fideicomitado                | <u>8,322,541,312</u>         | <u>6,949,358,475</u>         |
|                                               | <b><u>64,314,477,879</u></b> | <b><u>56,489,854,791</u></b> |

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

Estados de resultados

Período de tres (3) meses terminados el 31 de marzo de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

|                                             | <u>2024</u>               | <u>2023</u>               |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingresos operacionales:                     |                           |                           |
| Recaudación de peajes                       | 2,249,852,504             | 2,026,406,415             |
| Otros ingresos                              | <u>2,205,000</u>          | <u>-</u>                  |
| Total ingresos operacionales                | 2,252,057,504             | 2,026,406,415             |
| Costos de servicios y gastos operacionales: |                           |                           |
| Honorarios fiduciarios                      | (57,962,687)              | (51,759,146)              |
| Comisiones                                  | (33,118,115)              | (22,217,351)              |
| Depreciación y amortización                 | (311,860,933)             | (294,003,649)             |
| Generales y administrativos                 | <u>(346,470,834)</u>      | <u>(212,084,764)</u>      |
| Total gastos operacionales                  | <u>(749,412,569)</u>      | <u>(580,064,910)</u>      |
| Beneficio en operaciones                    | <u>1,502,644,935</u>      | <u>1,446,341,505</u>      |
| Ingresos (costos) financieros, neto:        |                           |                           |
| Intereses ganados                           | 108,948,224               | 172,221,061               |
| Costos de intereses                         | (1,105,053,669)           | (1,095,583,779)           |
| Otros costos financieros                    | (203,638,365)             | (32,662,515)              |
| Ganancia en cambio de moneda extranjera     | <u>1,953,774</u>          | <u>274,884</u>            |
| Total costos financieros, neto              | <u>(1,197,790,036)</u>    | <u>(955,750,349)</u>      |
| Beneficio neto                              | <u><b>304,854,899</b></u> | <u><b>490,591,156</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 31 de marzo de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

|                                                    | <u>Aporte del<br/>fideicomitente</u> | <u>Beneficios<br/>acumulados</u> | <u>Total de<br/>patrimonio<br/>fideicomitado</u> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b><u>31 de marzo de 2024</u></b>                  |                                      |                                  |                                                  |
| Saldos al 1ro. de enero de 2024                    | 2,561,620,165                        | 5,456,066,248                    | 8,017,686,413                                    |
| Resultado integral del período -<br>beneficio neto | <u>-</u>                             | <u>304,854,899</u>               | <u>304,854,899</u>                               |
| Saldos al 31 de marzo de 2024                      | <b><u>2,561,620,165</u></b>          | <b><u>5,760,921,147</u></b>      | <b><u>8,322,541,312</u></b>                      |
| <b><u>31 de marzo de 2023</u></b>                  |                                      |                                  |                                                  |
| Saldos al 1ro. de enero de 2023                    | 2,561,620,165                        | 3,897,147,154                    | 6,458,767,319                                    |
| Resultado integral del período -<br>beneficio neto | <u>-</u>                             | <u>490,591,156</u>               | <u>490,591,156</u>                               |
| Saldos al 31 de marzo de 2023                      | <b><u>2,561,620,165</u></b>          | <b><u>4,387,738,310</u></b>      | <b><u>6,949,358,475</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 31 de marzo 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                                            | 304,854,899                 | 490,591,156                 |
| Ajustes por:                                              |                             |                             |
| Depreciación y amortización                               | 311,860,933                 | 294,003,649                 |
| Costos financieros, neto                                  | <u>1,199,743,810</u>        | <u>956,025,233</u>          |
|                                                           | 1,816,459,642               | 1,740,620,038               |
| Cambios en:                                               |                             |                             |
| Cuentas por cobrar                                        | (2,144,768)                 | (34,529)                    |
| Inventarios                                               | -                           | (5,168,000)                 |
| Gastos pagados por anticipado                             | 21,708,536                  | (45,483,775)                |
| Otros activos                                             | -                           | (155,911)                   |
| Cuentas por pagar                                         | (1,433,148,447)             | 632,751,944                 |
| Pasivos del contrato                                      | -                           | (718,515)                   |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                   | <u>5,200,647</u>            | <u>9,119,142</u>            |
| Efectivo generado por las actividades de operación        | 408,075,610                 | 2,330,930,394               |
| Intereses cobrados                                        | 135,215,496                 | 194,830,957                 |
| Intereses pagados                                         | <u>(1,365,050,957)</u>      | <u>(657,157,560)</u>        |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación   | <u>(821,759,851)</u>        | <u>1,868,603,791</u>        |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión:      |                             |                             |
| Avances a contratistas y proveedores                      | (109,490,097)               | (1,567,854,017)             |
| Adquisición de certificados financieros                   | (3,493,234,584)             | (2,000,000,000)             |
| Adquisición de inversiones                                | (360,000,000)               | -                           |
| Producto de la disposición de certificados financieros    | 4,082,346,387               | 755,525,701                 |
| Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos            | -                           | (94,665,830)                |
| Adquisición de activo intangible                          | <u>(4,137,454,430)</u>      | <u>(1,404,228,645)</u>      |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión       | <u>(4,017,832,724)</u>      | <u>(4,311,222,791)</u>      |
| Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento: |                             |                             |
| Pago de pasivos por arrendamientos                        | <u>(978,641)</u>            | -                           |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión       | <u>(978,641)</u>            | -                           |
| Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo     | (4,840,571,216)             | (2,442,619,000)             |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período | <u>9,175,831,104</u>        | <u>12,219,449,048</u>       |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  | <u><b>4,335,259,888</b></u> | <u><b>9,776,830,048</b></u> |