

**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 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Efectivo en cajas y banco	2,080,221,155	680,989,778
Depósitos a plazo	4,990,465,350	6,119,738,360
	<u>7,070,686,505</u>	<u>6,800,728,138</u>
Inversiones	836,265,958	836,264,334
Documentos por cobrar	192,868,977	252,284,671
Cuentas por cobrar - otras	79,621,933	38,474,075
Inventarios	140,681,490	33,191,400
Gastos pagados por anticipado	218,361,805	107,836,137
Avances a proveedores	3,046,276,116	2,554,520,172
Total activos corrientes	<u>11,584,762,784</u>	<u>10,623,298,927</u>
Activos no circulantes:		
Activos intangibles:		
Costo activos intangibles	93,715,920,111	73,437,354,349
Amortización	(6,302,359,648)	(5,627,064,285)
Activos intangibles, neto	87,413,560,463	67,810,290,064
Propiedad, mobiliario y equipos:		
Costo PPE	2,922,921,005	1,763,482,761
Depreciación PPE	(2,070,393,733)	(1,419,618,970)
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	852,527,272	343,863,791
Otros activos	24,018,196	9,309,174
Total activos no circulantes	<u>88,290,105,931</u>	<u>68,163,463,029</u>
Total activos	<u>99,874,868,715</u>	<u>78,786,761,956</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 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Pasivos circulantes:		
Porción corriente:		
Porción corriente de bonos por pagar	967,022,717	696,702,511
Porción corriente préstamos por pagar	<u>175,093,806</u>	<u>-</u>
	1,142,116,523	696,702,511
Cuentas por pagar:		
Proveedores	914,126,057	260,760,136
Entes relacionados	<u>512,352,808</u>	<u>489,108,857</u>
Total cuentas por pagar	<u>1,426,478,865</u>	<u>749,868,993</u>
Préstamos por pagar	750,000,000	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	136,909,713	72,155,235
Pasivos del contrato	<u>410,571,573</u>	<u>375,020,810</u>
Total pasivos circulantes	<u>3,866,076,674</u>	<u>1,893,747,549</u>
Pasivos no circulantes:		
Deuda a largo plazo	23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar	61,078,200,000	43,228,199,999
Costo por emisión de bonos	<u>(397,666,124)</u>	<u>(234,014,666)</u>
Bonos por pagar, neto	<u>60,680,533,876</u>	<u>42,994,185,333</u>
Total pasivos no circulantes	<u>83,995,819,064</u>	<u>66,309,470,521</u>
Total pasivos	<u>87,861,895,738</u>	<u>68,203,218,070</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Aportes del fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	9,032,313,062	6,582,308,011
Resultado del período	<u>419,039,750</u>	<u>1,439,615,710</u>
Total patrimonio fideicomitado	<u>12,012,972,977</u>	<u>10,583,543,886</u>
	<u>99,874,868,715</u>	<u>78,786,761,956</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 (6) meses terminados el 30 de junio de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	7,016,286,381	5,996,988,202
Otros ingresos	<u>2,431,013</u>	<u>4,854,500</u>
Total ingresos operacionales	7,018,717,394	6,001,842,702
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Honorarios fiduciarios	(140,408,089)	(123,100,645)
Servicios complementarios	(230,376,558)	-
Comisiones	(113,215,272)	(99,233,561)
Depreciación y amortización	(726,819,501)	(512,240,466)
Promoción y publicidad	(161,000,134)	(71,934,096)
Generales y administrativos	<u>(1,220,635,414)</u>	<u>(553,590,558)</u>
Total gastos operacionales	<u>(2,592,454,968)</u>	<u>(1,360,099,326)</u>
Beneficio en operaciones	<u>4,426,262,426</u>	<u>4,641,743,376</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	324,777,664	271,489,207
Costos de intereses	(4,302,001,645)	(3,292,747,171)
Otros costos financieros	(23,958,502)	(180,689,734)
Pérdida en cambio de moneda extranjera	<u>(6,040,193)</u>	<u>(179,968)</u>
Total costos financieros, neto	<u>(4,007,222,676)</u>	<u>(3,202,127,666)</u>
Beneficio neto	<u>419,039,750</u>	<u>1,439,615,710</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 junio de 2026 y 2025

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 2026</u>			
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	<u>-</u>	<u>419,039,750</u>	<u>419,039,750</u>
Saldos al 30 de junio de 2026	<u>2,561,620,165</u>	<u>9,451,352,812</u>	<u>12,012,972,977</u>
<u>30 de junio de 2025</u>			
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	<u>-</u>	<u>1,439,615,710</u>	<u>1,439,615,710</u>
Saldos al 30 de junio de 2025	<u>2,561,620,165</u>	<u>8,021,923,721</u>	<u>10,583,543,886</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 30 de junio de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio neto	419,039,750	1,439,615,710
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	726,819,501	512,240,466
Costos financieros, neto	<u>4,001,182,483</u>	<u>3,201,947,698</u>
	5,147,041,734	5,153,803,874
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(8,010,949)	(4,391,731)
Inventarios	(98,424,640)	(1,817,200)
Gastos pagados por anticipado	(101,095,845)	(71,873,082)
Avances a proveedores	766,279,124	314,337,345
Otros activos	(12,300,988)	(1,981,733)
Cuentas por pagar	(1,354,373,060)	(169,688,862)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>65,220,176</u>	<u>15,544,322</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	4,404,335,552	5,233,932,933
Intereses cobrados	270,153,736	267,185,861
Intereses pagados	<u>(5,317,879,409)</u>	<u>(3,518,270,880)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(643,390,121)</u>	<u>1,982,847,914</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(4,090,865,053)	(3,423,410,819)
Producto de la disposición de inversiones	9,533,128,238	5,673,924,836
Adquisición de documentos por cobrar	(190,053,658)	(591,910,094)
Producto de la disposición de documentos por cobrar	279,799,774	342,261,250
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(347,370,666)	(85,944,771)
Adquisición de activo intangible	<u>(6,866,591,416)</u>	<u>(2,449,640,474)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,681,952,781)</u>	<u>(534,720,072)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Préstamos obtenidos	750,000,000	-
Bonos pagados	<u>(75,000,000)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>675,000,000</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo	(1,650,342,902)	1,448,127,842
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>8,721,029,407</u>	<u>5,352,600,296</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u><u>7,070,686,505</u></u>	<u><u>6,800,728,138</u></u>