

**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 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             | 340,115,206     | 368,727,141     |
| Depósitos a plazo                     | 3,843,433,572   | 7,703,916,393   |
|                                       | 4,183,548,778   | 8,072,643,534   |
| Inversiones                           | 2,836,243,653   | 2,000,000,000   |
| Documentos por cobrar                 | 347,719,617     | -               |
| Cuentas por cobrar - otras            | 8,267,949       | 845,624         |
| Inventarios                           | 86,219,187      | 81,346,672      |
| Gastos pagados por anticipado         | 229,744,824     | 44,715,873      |
| Avances a proveedores                 | 2,673,027,728   | 1,643,042,137   |
| Total activos corrientes              | 10,364,771,736  | 11,842,593,840  |
| Activos no circulantes:               |                 |                 |
| Activos intangibles:                  |                 |                 |
| Costo activos intangibles             | 60,867,363,219  | 48,349,922,934  |
| Amortización                          | (5,370,527,423) | (4,426,062,356) |
| Activos intangibles, neto             | 55,496,835,796  | 43,923,860,578  |
| Propiedad, mobiliario y equipos:      |                 |                 |
| Costo PPE                             | 1,639,709,046   | 1,300,848,316   |
| Depreciación PPE                      | (1,088,567,056) | (802,815,589)   |
| Propiedad, mobiliario y equipos, neto | 551,141,990     | 498,032,727     |
| Activos por derecho a uso:            |                 |                 |
| Costo ADU                             | 18,157,337      | 16,725,120      |
| Depreciación ADU                      | (8,503,763)     | (5,017,536)     |
| Activos por derecho a uso, neto       | 9,653,574       | 11,707,584      |
| Otros activos                         | 36,449,467      | 6,971,701       |
| Total activos no circulantes          | 56,094,080,827  | 44,440,572,590  |
| Total activos                         | 66,458,852,563  | 56,283,166,430  |

(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 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          | 416,617,185                  | 314,636,042                  |
| Porción corriente de pasivo por arrendamiento | <u>2,499,950</u>             | <u>3,200,317</u>             |
|                                               | 419,117,135                  | 317,836,359                  |
| Cuentas por pagar:                            |                              |                              |
| Proveedores                                   | 654,635,103                  | 383,258,174                  |
| Entes relacionados                            | <u>224,499,034</u>           | <u>209,034,221</u>           |
| Total cuentas por pagar                       | <u>879,134,137</u>           | <u>592,292,395</u>           |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos       | 125,775,286                  | 62,711,756                   |
| Pasivos del contrato                          | <u>19,652,102</u>            | <u>19,652,102</u>            |
| Total pasivos circulantes                     | <u>1,443,678,660</u>         | <u>992,492,612</u>           |
| Pasivos no circulantes:                       |                              |                              |
| Pasivo por arrendamiento                      | 9,192,591                    | 9,402,339                    |
| Deuda a largo plazo                           | 23,315,285,188               | 23,315,285,188               |
| Bonos por pagar                               | 33,453,199,999               | 24,607,710,890               |
| Costo por emisión de bonos                    | <u>(210,948,306)</u>         | <u>(191,363,976)</u>         |
| Bonos por pagar, neto                         | <u>33,242,251,693</u>        | <u>24,416,346,914</u>        |
| Total pasivos no circulantes                  | <u>56,566,729,472</u>        | <u>47,741,034,441</u>        |
| Total pasivos                                 | <u>58,010,408,132</u>        | <u>48,733,527,053</u>        |
| Patrimonio fideicomitado:                     |                              |                              |
| Aportes del fideicomitente                    | 2,561,620,165                | 2,561,620,165                |
| Beneficios acumulados                         | 5,456,066,248                | 3,897,147,148                |
| Resultado del período                         | <u>430,758,018</u>           | <u>1,090,872,064</u>         |
| Total patrimonio fideicomitado                | <u>8,448,444,431</u>         | <u>7,549,639,377</u>         |
|                                               | <b><u>66,458,852,563</u></b> | <b><u>56,283,166,430</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 seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

|                                             | <u>2024</u>               | <u>2023</u>                 |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ingresos operacionales:                     |                           |                             |
| Recaudación de peajes                       | 4,411,801,062             | 4,091,242,531               |
| Otros ingresos                              | <u>4,410,000</u>          | <u>-</u>                    |
| Total ingresos operacionales                | 4,416,211,062             | 4,091,242,531               |
| Costos de servicios y gastos operacionales: |                           |                             |
| Honorarios fiduciarios                      | (109,487,713)             | (98,366,240)                |
| Comisiones                                  | (67,667,195)              | (47,250,595)                |
| Depreciación y amortización                 | (635,767,978)             | (525,991,709)               |
| Promoción y publicidad                      | (84,337,667)              | (55,361,817)                |
| Generales y administrativos                 | <u>(646,077,761)</u>      | <u>(348,955,661)</u>        |
| Total gastos operacionales                  | <u>(1,543,338,314)</u>    | <u>(1,075,926,022)</u>      |
| Beneficio en operaciones                    | <u>2,872,872,748</u>      | <u>3,015,316,509</u>        |
| Ingresos (costos) financieros, neto:        |                           |                             |
| Intereses ganados                           | 208,269,223               | 326,484,923                 |
| Costos de intereses                         | (2,252,308,676)           | (2,203,320,919)             |
| Otros costos financieros                    | (396,536,868)             | (46,306,451)                |
| Ganancia en cambio de moneda extranjera     | <u>(1,538,409)</u>        | <u>(1,301,998)</u>          |
| Total costos financieros, neto              | <u>(2,442,114,730)</u>    | <u>(1,924,444,445)</u>      |
| Beneficio neto                              | <u><b>430,758,018</b></u> | <u><b>1,090,872,064</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 junio 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>30 de junio 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>430,758,018</u>               | <u>430,758,018</u>                               |
| Saldos al 30 de junio de 2024                      | <u><b>2,561,620,165</b></u>          | <u><b>5,886,824,266</b></u>      | <u><b>8,448,444,431</b></u>                      |
| <b><u>30 de junio 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 -<br>beneficio neto | <u>-</u>                             | <u>1,090,872,064</u>             | <u>1,090,872,064</u>                             |
| Saldos al 30 de junio de 2023                      | <u><b>2,561,620,165</b></u>          | <u><b>4,988,019,212</b></u>      | <u><b>7,549,639,377</b></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 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                                                     | 430,758,018                 | 1,090,872,064               |
| Ajustes por:                                                       |                             |                             |
| Depreciación y amortización                                        | 635,767,978                 | 525,991,709                 |
| Costos financieros, neto                                           | <u>2,440,576,321</u>        | <u>1,923,142,447</u>        |
|                                                                    | 3,507,102,317               | 3,540,006,220               |
| Cambios en:                                                        |                             |                             |
| Cuentas por cobrar                                                 | 12,122,424                  | 34,073,547                  |
| Inventarios                                                        | (75,643,900)                | (81,346,672)                |
| Gastos pagados por anticipado                                      | (200,233,562)               | (19,831,785)                |
| Otros activos                                                      | (28,766,133)                | 175,009                     |
| Cuentas por pagar                                                  | (1,771,400,116)             | (170,658,050)               |
| Pasivos del contrato                                               | (299,075,027)               | 192,386                     |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                            | <u>92,952,130</u>           | <u>15,881,508</u>           |
| Efectivo generado por las actividades de operación                 | 1,237,058,133               | 3,318,492,163               |
| Intereses cobrados                                                 | 216,397,319                 | -                           |
| Intereses pagados                                                  | <u>(2,288,642,915)</u>      | <u>(2,177,317,872)</u>      |
| Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación | <u>(835,187,463)</u>        | <u>1,141,174,291</u>        |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión:               |                             |                             |
| Avances a contratistas y proveedores                               | (95,035,262)                | (227,172,136)               |
| Adquisición de certificados financieros                            | (6,739,208,653)             | -                           |
| Adquisición de documentos por cobrar                               | (347,500,000)               | -                           |
| Producto de la disposición de certificados financieros             | 5,889,635,285               | 315,274,107                 |
| Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos                     | (167,030,515)               | (166,208,670)               |
| Adquisición de activo intangible                                   | <u>(5,664,537,874)</u>      | <u>(3,181,291,818)</u>      |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión                | <u>(7,123,677,019)</u>      | <u>(3,259,398,517)</u>      |
| Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:          |                             |                             |
| Pago de pasivos por arrendamientos                                 | (1,946,850)                 | (1,597,540)                 |
| Bonos emitidos                                                     | 3,000,000,000               | -                           |
| Costo de emisión de deuda                                          | <u>(2,828,156)</u>          | <u>-</u>                    |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión | <u>2,995,224,994</u>        | <u>(1,597,540)</u>          |
| Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo              | (4,963,639,488)             | (2,119,821,766)             |
| 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>4,183,548,778</b></u> | <u><b>8,072,643,534</b></u> |