

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 2025 y 2024
Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	681,065,624	340,227,116
Certificados financieros		6,076,143,906	3,804,121,783
		<u>6,757,209,530</u>	<u>4,144,348,899</u>
Inversiones		836,243,653	2,836,243,653
Cuentas por cobrar:			
Documentos		252,284,671	347,719,617
Intereses		43,615,135	39,311,789
Otras		38,398,229	23,056,028
		<u>334,298,035</u>	<u>410,087,434</u>
Inventario		33,191,400	15,447,802
Gastos pagados por anticipado		107,836,137	150,848,882
Avances a contratistas y proveedores		3,206,189,448	3,510,781,716
Total activos corrientes		<u>11,274,968,203</u>	<u>11,067,758,386</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		71,975,937,825	60,075,450,881
Amortización		(5,627,064,285)	(5,398,390,154)
Activo intangible, neto		<u>66,348,873,540</u>	<u>54,677,060,727</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		2,573,230,006	1,659,712,284
Depreciación		(1,419,618,970)	(1,091,910,063)
		<u>1,153,611,036</u>	<u>567,802,221</u>
Otros activos		9,309,175	6,971,702
Total activos no corrientes		<u>67,511,793,751</u>	<u>55,251,834,650</u>
Total activos	RD\$	<u><u>78,786,761,954</u></u>	<u><u>66,319,593,036</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	150,000,000	75,000,001
Porción corriente costos de emisión de bonos		(4,481,200)	-
Porción corriente de bonos por pagar		<u>145,518,800</u>	<u>75,000,001</u>
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		749,868,994	704,279,699
Total cuentas por pagar		<u>749,868,994</u>	<u>704,279,699</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		623,338,950	470,815,427
Ingresos Diferidos		375,020,810	326,267,822
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>-</u>	<u>2,499,950</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,893,747,554</u>	<u>1,578,862,899</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar		43,228,199,999	33,453,199,999
Costos de emisión de bonos		(234,014,666)	(210,948,306)
Total bonos por pagar, neto		<u>42,994,185,333</u>	<u>33,242,251,693</u>
Pasivo por arrendamiento		<u>-</u>	<u>10,648,359</u>
Total pasivos no corrientes		<u>66,309,470,521</u>	<u>56,568,185,240</u>
Total pasivos		<u><u>68,203,218,075</u></u>	<u><u>58,147,048,139</u></u>
Patrimonio fideicomitido:			
Aporte del fideicomitente		2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados		6,582,308,004	5,190,908,856
Resultado del período		1,439,615,710	420,015,876
Patrimonio fideicomitido		<u>10,583,543,879</u>	<u>8,172,544,897</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u><u>78,786,761,954</u></u>	<u><u>66,319,593,036</u></u>

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

Estados de Resultados

Períodos de seis (6) meses terminados el 30 de junio 2025 y 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	5,996,988,202	4,400,518,568
Otros ingresos		4,854,500	4,410,000
Total ingresos operacionales		<u>6,001,842,702</u>	<u>4,404,928,568</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(223,588,516)	(178,953,962)
Depreciación y amortización		(511,640,466)	(635,767,978)
Generales y administrativos		(624,536,528)	(729,286,809)
Total gastos operacionales		<u>(1,359,765,510)</u>	<u>(1,544,008,749)</u>
Beneficio en operaciones		4,642,077,192	2,860,919,819
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		271,489,207	208,269,223
Gastos de intereses		(3,292,747,171)	(2,610,651,940)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		(179,968)	(998,057)
Otros costos financieros		(181,023,550)	(37,523,169)
		<u>(3,202,461,482)</u>	<u>(2,440,903,943)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>1,439,615,710</u>	<u>420,015,876</u>