

**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 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	4,332,702,832	828,643,884
Cuentas por cobrar		8,252,742	26,874,876
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		8,642,253	11,263,676
Avances a contratistas y proveedores		913,341,414	179,586,498
Total activos corrientes		5,262,971,102	1,046,400,795
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		33,097,932,836	32,718,713,414
Amortización		(2,812,079,794)	(2,249,397,288)
Activo intangible, neto		30,285,853,042	30,469,316,126
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		825,087,051	815,343,806
Depreciación		(609,241,107)	(444,686,170)
		215,845,944	370,657,636
Otros activos		1,152,275	565,621
Total activos no corrientes		30,502,851,261	30,840,539,383
Total activos	RD\$	35,765,822,363	31,886,940,178
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	150,000,000	-
Porción corriente de préstamo por pagar		623,132,200	-
Porción corriente de deuda por pagar		773,132,200	-
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		364,443,991	156,052,135
Total cuentas por pagar		364,443,991	156,052,135
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		95,663,687	88,006,663
Total pasivos corrientes		1,233,239,878	244,058,798
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		25,192,152,988	23,314,815,482
Bonos por pagar		4,854,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(96,005,034)	(113,805,686)
Total bonos por pagar, neto		4,758,506,750	4,890,706,098
Total pasivos no corrientes		29,950,659,738	28,205,521,580
Total pasivos		31,183,899,616	28,449,580,378
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	2,500,000,000
Beneficio acumulados		1,097,341,314	1,380,729,873
Resultado del período		984,581,433	(443,370,073)
Patrimonio fideicomitado		4,581,922,747	3,437,359,800
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	35,765,822,363	31,886,940,178

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

Estados de Resultados

Por el período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	4,023,057,968	2,514,417,128
Otros ingresos		2,828,910	1,118,070
Total ingresos operacionales		<u>4,025,886,878</u>	<u>2,515,535,198</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(128,695,786)	(104,905,843)
Depreciación y amortización		(523,253,114)	(492,179,676)
Generales y administrativos		(92,949,172)	(105,566,521)
Total gastos operacionales		<u>(744,898,072)</u>	<u>(702,652,040)</u>
Beneficio en operaciones		3,280,988,806	1,812,883,158
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		6,668	11,971
Gastos de intereses		(2,283,021,173)	(2,238,574,625)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(42,379)	(4,340,088)
Otros costos financieros		(13,350,489)	(13,350,489)
		<u>(2,296,407,373)</u>	<u>(2,256,253,231)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u><u>984,581,433</u></u>	<u><u>(443,370,073)</u></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
Por el período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020

	Aporte del Fideicomitente	Beneficios Acumulados	Total Patrimonio Fideicomitado
<u>30 de septiembre de 2021</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2020	2,500,000,000	1,097,341,314	3,597,341,314
Resultado neto	-	984,581,433	984,581,433
Saldos al 30 de septiembre de 2021	<u><u>2,500,000,000</u></u>	<u><u>2,081,922,747.00</u></u>	<u><u>4,581,922,747.00</u></u>
<u>30 de septiembre de 2020</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2019	-	1,380,729,873	1,380,729,873
Transacciones con propietarios - aporte fideicomitente	2,500,000,000	-	2,500,000,000
Resultado del periodo - perdida neta	-	(443,370,073)	(443,370,073)
Saldos al 30 de septiembre de 2020	<u><u>2,500,000,000</u></u>	<u><u>937,359,800</u></u>	<u><u>3,437,359,800</u></u>

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**
Estados de Flujos de Efectivo
Por el período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio (pérdida neta)	RD\$	984,581,433	(443,370,073)
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		523,253,114	492,179,676
Amortización de costos de préstamos diferidos		13,350,489	13,350,489
Costos financieros neto		2,283,014,505	2,238,562,654
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		12,340,280	(12,371,788)
Inventarios		-	-
Gastos pagados por adelantado		(6,241,066)	(2,826,324)
Avances a contratistas		(656,677,499)	(97,545,792)
Otros activos		-	1,523,584
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones		<u>21,362,613</u>	<u>(499,247,661)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		3,174,983,869	1,690,254,765
Intereses cobrados		6,668	11,971
Intereses pagados		<u>(2,283,021,173)</u>	<u>(2,238,574,625)</u>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación		891,969,364	(548,307,889)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		(15,313,686)	(47,396,511)
Adquisición de activo intangible		<u>(325,582,016)</u>	<u>(1,925,571,530)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(340,895,702)</u>	<u>(1,972,968,041)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:			
Préstamos obtenidos		2,500,000,000	346,796,973
Aporte Fideicomitente		-	2,500,000,000
Préstamos y bonos pagados		<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		<u>2,500,000,000</u>	<u>2,846,796,973</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo		3,051,073,662	325,521,043
Efectivo en caja y banco al inicio del período		<u>1,281,629,170</u>	<u>503,122,841</u>
Efectivo en caja y banco al final del período	RD\$	<u>4,332,702,832</u>	<u>828,643,884</u>