

**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 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,866,179,198	550,241,232
Cuentas por cobrar		20,987,179	20,246,736
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		15,399,108	16,869,821
Avances a contratistas y proveedores		922,886,666	223,079,678
Total activos corrientes		<u>2,825,484,012</u>	<u>810,469,328</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,848,022,243	31,723,640,322
Amortización		(2,698,405,222)	(2,128,570,895)
Activo intangible, neto		<u>30,149,617,021</u>	<u>29,595,069,427</u>
Propiedad, mobiliario y equipos			
Costo de adquisición		817,899,132	770,629,827
Depreciación		(529,507,066)	(406,265,270)
		<u>288,392,066</u>	<u>364,364,557</u>
Otros activos		2,034,325	697,379
Total activos no corrientes		<u>30,440,043,412</u>	<u>29,960,131,363</u>
Total activos	RD\$	<u><u>33,265,527,424</u></u>	<u><u>30,770,600,691</u></u>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		768,240,200	749,281,111
Total cuentas por pagar		<u>768,240,200</u>	<u>749,281,111</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		114,375,442	940,222,590
Total pasivos corrientes		<u>882,615,642</u>	<u>1,689,503,701</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,314,815,482
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(100,455,197)	(118,255,849)
Total bonos por pagar, neto		<u>4,904,056,587</u>	<u>4,886,255,935</u>
Total pasivos no corrientes		<u>28,219,341,775</u>	<u>28,201,071,417</u>
Total pasivos		<u><u>29,101,957,417</u></u>	<u><u>29,890,575,118</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,122,459,612	1,380,729,873
Resultado del período		541,110,395	(500,704,300)
Patrimonio fideicomitado		<u>4,163,570,007</u>	<u>880,025,573</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>33,265,527,424</u></u>	<u><u>30,770,600,691</u></u>

**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 seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	2,524,849,735	1,495,457,008
Otros ingresos		2,328,910	1,095,051
Total ingresos operacionales		<u>2,527,178,645</u>	<u>1,496,552,059</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(81,916,634)	(65,301,677)
Depreciación y amortización		(338,687,971)	(331,951,088)
Generales y administrativos		(56,868,500)	(73,819,916)
Total gastos operacionales		<u>(477,473,105)</u>	<u>(471,072,681)</u>
Beneficio en operaciones		2,049,705,540	1,025,479,378
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		-	11,971
Gastos de intereses		(1,499,434,014)	(1,512,954,757)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(25,930)	(4,340,566)
Otros costos financieros		(9,135,201)	(8,900,326)
		<u>(1,508,595,145)</u>	<u>(1,526,183,678)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u>541,110,395</u>	<u>(500,704,300)</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 seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio (pérdida) neto	RD\$ 541,110,395	(500,704,300)
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	338,687,971	331,951,088
Amortización de costos de préstamos diferidos	9,135,201	8,900,326
Costos financieros neto	1,499,434,014	1,512,942,786
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	86,172	(5,743,648)
Inventarios	-31,861	-
Gastos pagados por adelantado	(12,897,128)	(7,750,425)
Avances a contratistas	(600,000,000)	(141,038,972)
Otros activos	950,202	1,391,826
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones	450,404,459	938,042,505
	<hr/>	<hr/>
Efectivo generado por las actividades de operación	2,226,879,425	2,137,991,186
Intereses cobrados	-	8,053
Intereses pagados	(1,507,672,525)	(1,504,796,101)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación	719,206,900	633,203,138
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de activo intangible y propiedad, mobiliario y equipo	(131,864,155)	(932,881,720)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(131,864,155)	(932,881,720)
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Aporte de capital	-	-
Préstamos pagados	-	-
Préstamos obtenidos	-	346,796,973
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento	-	346,796,973
Aumento (disminución) neto en el efectivo	587,342,745	47,118,391
Efectivo en caja y banco al inicio del período	1,278,836,453	503,122,841
Efectivo en caja y banco al final del período	RD\$ 1,866,179,198	550,241,232

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Fideicomitado

Por el período de seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020

<u>30 de junio de 2021</u>	Aporte del Fideicomitente	Beneficios Acumulados	Total <u>Patrimonio</u> Fideicomitado
Saldo al 31 de diciembre de 2020	2,500,000,000	1,122,459,612	3,622,459,612
Resultado del período	-	541,110,395	541,110,395
Saldo al 30 de junio de 2021	RD\$ 2,500,000,000	1,663,570,007	4,163,570,007
<u>30 de junio de 2020</u>			
Saldo al 31 de diciembre de 2019	-	1,380,729,873	1,380,729,873
Pérdida del periodo	-	(500,704,300)	(500,704,300)
Saldo al 30 de junio de 2020	RD\$ -	880,025,573	880,025,573