

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

Estados de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2020 y 2019

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	549,805,278	478,931,811
Cuentas por cobrar:		14,838,683	14,842,760
Inventario		31,861	-
Gastos pagados por anticipado		25,385,289	15,646,901
Avances a contratistas y proveedores		118,107,080	128,935,204
Total activos corrientes		708,168,191	638,356,676
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		31,119,790,868	29,087,933,555
Amortización		(1,970,189,606)	(1,470,977,870)
Activo intangible, neto		29,149,601,262	27,616,955,685
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		791,753,545	736,152,275
Depreciación		(364,150,004)	(202,621,684)
		427,603,541	533,530,591
Otros activos		5,875,541	277,622
Total activos no corrientes		29,583,080,344	28,150,763,898
Total activos	RD\$	30,291,248,535	28,789,120,574
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,632,326,481
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		660,780,641	1,202,760,377
Total cuentas por pagar		660,780,641	1,202,760,377
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		100,430,216	92,905,191
Total pasivos corrientes		761,210,857	22,927,992,049
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		22,968,018,509	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(122,706,012)	(132,573,331)
Total bonos por pagar, neto		4,881,805,772	4,871,938,453
Total pasivos no corrientes		27,849,824,281	4,871,938,453
Total pasivos		28,611,035,138	27,799,930,502
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		1,407,264,386	827,537,814
Resultado del período		272,949,011	161,652,258
Patrimonio fideicomitido		1,680,213,397	989,190,072
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	30,291,248,535	28,789,120,574

**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 tres (3) meses terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,060,699,985	1,031,461,110
Otros ingresos		1,095,051	2,118,609
Total ingresos operacionales		<u>1,061,795,036</u>	<u>1,033,579,719</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(36,768,294)	(33,918,519)
Depreciación y amortización		(158,359,445)	(113,550,095)
Generales y administrativos		(42,414,844)	(21,115,537)
Total gastos operacionales		<u>(237,542,583)</u>	<u>(168,584,151)</u>
Beneficio en operaciones		824,252,453	864,995,568
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		8,053	17,753
Gastos de intereses		(546,212,082)	(699,110,900)
Otros costos financieros		(5,099,413)	(4,250,163)
		<u>(551,303,442)</u>	<u>(703,343,310)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>272,949,011</u>	<u>161,652,258</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 tres (3) meses terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto	RD\$	272,949,011	161,652,258
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		158,359,445	113,550,095
Amortización de costos de préstamos diferidos		4,450,163	4,250,163
Costos financieros neto		753,877,443	699,093,147
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		341,870	-
Inventarios		-	31,861
Gastos pagados por adelantado		(14,531,210)	(13,329,351)
Avances a contratistas		(5,883,615)	(107,738,484)
Otros activos		(5,309,919)	308,039
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones		<u>(175,674,025)</u>	<u>5,973,800</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		988,579,163	863,791,528
Intereses		8,053	17,753
Intereses pagados		<u>(547,305,742)</u>	<u>(700,189,666)</u>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación		441,281,474	163,619,615
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		(21,123,718)	(40,959,650)
Adquisición de activo intangible		<u>(365,164,472)</u>	<u>(168,759,521)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(386,288,190)</u>	<u>(209,719,171)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:			
Emisión de deuda		-	-
Préstamos pagados		-	-
Préstamos obtenidos		<u>-</u>	<u>4,511,784</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		-	4,511,784
Aumento (disminución) neto en el efectivo		54,993,284	(41,587,772)
Efectivo en caja y banco al inicio del período		494,811,994	520,519,583
Efectivo en caja y banco al final del período	RD\$	<u>549,805,278</u>	<u>478,931,811</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 tres (3) meses terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		Beneficios <u>Acumulados</u>	Total <u>Patrimonio</u> <u>Fideicomitado</u>
<u>2020</u>			
Saldo al 31 de diciembre de 2019	RD\$	1,407,264,386	1,407,264,386
Beneficio del período		<u>272,949,011</u>	<u>272,949,011</u>
Saldo al 31 de marzo de 2020	RD\$	<u>1,680,213,397</u>	<u>1,680,213,397</u>