

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

Estados de Situación Financiera  
31 de marzo de 2021 y 2020

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,444,788,007	558,116,125
Cuentas por cobrar		20,912,030	14,161,218
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		22,155,963	23,719,537
Avances a contratistas y proveedores		479,961,837	87,924,321
Total activos corrientes		<u>1,967,849,698</u>	<u>683,953,062</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,718,414,164	31,176,068,207
Amortización		(2,491,648,576)	(2,009,726,003)
Activo intangible, neto		<u>30,226,765,588</u>	<u>29,166,342,204</u>
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,343,806	770,629,827
Depreciación		(517,462,203)	(351,221,978)
		<u>297,881,603</u>	<u>419,407,849</u>
Otros activos		<u>3,001,627</u>	<u>8,012,235</u>
Total activos no corrientes		<u>30,527,648,818</u>	<u>29,593,762,288</u>
<b>Total activos</b>	<b>RD\$</b>	<b><u><u>32,495,498,516</u></u></b>	<b><u><u>30,277,715,350</u></u></b>
 <b><u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u></b>			
Pasivos corrientes:			
Documento por pagar		-	1,340,203,813
Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		227,763,159	674,054,669
Total cuentas por pagar		<u>227,763,159</u>	<u>674,054,669</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>106,854,913</u>	<u>100,174,616</u>
Total pasivos corrientes		<u>334,618,072</u>	<u>2,114,433,098</u>
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		23,314,815,482	21,627,814,696
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(104,905,360)	(122,706,011)
Total bonos por pagar, neto		<u>4,899,606,424</u>	<u>4,881,805,773</u>
Total pasivos no corrientes		<u>28,214,421,906</u>	<u>26,509,620,469</u>
<b>Total pasivos</b>		<b><u><u>28,549,039,978</u></u></b>	<b><u><u>28,624,053,567</u></u></b>
<b>Patrimonio fideicomitado:</b>			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,272,321,476	1,380,729,873
Resultado del período		174,137,062	272,931,910
<b>Patrimonio fideicomitado</b>		<u>3,946,458,538</u>	<u>1,653,661,783</u>
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	<b>RD\$</b>	<b><u><u>32,495,498,516</u></u></b>	<b><u><u>30,277,715,350</u></u></b>

**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 2021 y 2020**

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,154,789,114	1,060,699,985
Otros ingresos		836,442	1,095,051
Total ingresos operacionales		<u>1,155,625,556</u>	<u>1,061,795,036</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(40,652,444)	(36,768,294)
Depreciación y amortización		(159,752,868)	(158,318,671)
Generales y administrativos		(27,031,688)	(42,476,454)
Total gastos operacionales		<u>(227,437,000)</u>	<u>(237,563,419)</u>
Beneficio en operaciones		928,188,556	824,231,617
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		-	8,053
Gastos de intereses		(749,480,229)	(546,212,083)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(8,969)	(645,514)
Otros costos financieros		(4,562,296)	(4,450,163)
		<u>(754,051,494)</u>	<u>(551,299,707)</u>
<b>Beneficio neto</b>	<b>RD\$</b>	<b><u>174,137,062</u></b>	<b><u>272,931,910</u></b>

**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 2021 y 2020**

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto	RD\$	174,137,062	272,931,910
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		159,752,868	158,318,671
Amortización de costos de préstamos diferidos		4,562,296	4,450,163
Costos financieros neto		749,480,229	546,204,030
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		-	341,870
Inventarios		-	-
Gastos pagados por adelantado		(18,970,017)	(14,531,210)
Avances a contratistas		(300,375,339)	(5,883,615)
Otros activos		(17,100)	(5,309,919)
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones		32,615,807	40,368,110
		<hr/>	<hr/>
Efectivo generado por las actividades de operación		801,185,806	996,890,010
Intereses		-	8,053
Intereses pagados		(758,078,329)	(547,305,742)
		<hr/>	<hr/>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación		43,107,477	449,592,321
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		-	(21,123,718)
Adquisición de activo intangible		(528,709)	(365,164,472)
		<hr/>	<hr/>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		(528,709)	(386,288,190)
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:			
Aporte de capital		-	-
Préstamos pagados		-	-
Préstamos obtenidos		-	-
		<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		-	-
Aumento (disminución) neto en el efectivo		42,578,768	63,304,131
Efectivo en caja y banco al inicio del período		1,402,209,239	494,811,994
		<hr/>	<hr/>
Efectivo en caja y banco al final del período	<b>RD\$</b>	<b><u>1,444,788,007</u></b>	<b><u>558,116,125</u></b>

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

Al 31 de marzo de 2021

<u>Al 31 de marzo de 2021</u>		<u>Beneficios Acumulados</u>	<u>Aporte Fideicomitante</u>	Total <u>Patrimonio Fideicomitado</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	RD\$	1,272,321,476	2,500,000,000	3,772,321,476
Resultado del período		<u>174,137,062</u>	<u>-</u>	<u>174,137,062</u>
Saldo al 31 de marzo de 2020	<b>RD\$</b>	<b><u><u>1,446,458,538</u></u></b>	<b><u><u>2,500,000,000</u></u></b>	<b><u><u>3,946,458,538</u></u></b>