

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

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos Dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Efectivo en cajas y banco	777,504,871	25,597,997,476
Certificados financieros	11,441,944,177	-
	<u>12,219,449,048</u>	<u>25,597,997,476</u>
Cuentas por cobrar:		
Intereses	82,262,261	-
Otras	96,795	8,381,779
	<u>82,359,056</u>	<u>8,381,779</u>
Inventario	-	5,168,000
Gastos pagados por anticipado	15,623,280	1,713,892
Avances a contratistas y proveedores	2,346,948,727	863,644,383
Total activos corrientes	<u>14,664,380,111</u>	<u>26,476,905,530</u>
Activos no corrientes:		
Activo intangible:		
Costo activos intangibles	44,159,539,280	34,557,703,410
Amortización	(3,873,550,984)	(3,053,274,939)
Activo intangible, neto	<u>40,285,988,296</u>	<u>31,504,428,471</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos	1,229,377,876	935,828,021
Depreciación	(823,879,336)	(649,703,212)
	<u>405,498,540</u>	<u>286,124,809</u>
Otros activos	7,146,710	565,622
Total activos no corrientes	<u>40,698,633,546</u>	<u>31,791,118,902</u>
Total activos	<u><u>55,363,013,657</u></u>	<u><u>58,268,024,432</u></u>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>		
Pasivos corrientes:		
Porción corriente de bonos por pagar	2,500,000,000	2,425,000,000
Porción corriente de préstamo por pagar	2,764,699,643	3,292,767,482
Porción corriente de deuda por pagar	<u>5,264,699,643</u>	<u>5,717,767,482</u>
Cuentas por pagar:		
Proveedores y entes relacionados	842,116,934	684,564,116
Total cuentas por pagar	<u>842,116,934</u>	<u>684,564,116</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	285,650,251	276,495,912
Ingresos Diferidos	19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento	<u>3,007,931</u>	<u>-</u>
Total pasivos corrientes	<u>6,415,126,861</u>	<u>6,678,827,510</u>
Pasivos no corrientes:		
Préstamos por pagar	20,550,585,545	22,522,517,706
Bonos por pagar	22,182,710,890	24,682,710,890
Costos de emisión de bonos	(200,284,759)	(232,340,373)
Total bonos por pagar, neto	<u>21,982,426,131</u>	<u>24,450,370,517</u>
Pasivo por arrendamiento	<u>10,999,879.00</u>	<u>-</u>
Total pasivos no corrientes	<u>42,544,011,555</u>	<u>46,972,888,223</u>
Total pasivos	<u><u>48,959,138,416</u></u>	<u><u>53,651,715,733</u></u>
Patrimonio fideicomitado:		
Aporte del fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	2,054,688,533	1,097,341,314
Resultado del período	<u>1,787,566,543</u>	<u>957,347,220</u>
Patrimonio fideicomitado	<u>6,403,875,241</u>	<u>4,616,308,699</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	<u><u>55,363,013,657</u></u>	<u><u>58,268,024,432</u></u>

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

Estados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos Dominicanos (RD\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	7,537,880,675	5,532,120,610
Otros ingresos	40,482	7,965,050
Total ingresos operacionales	<u>7,537,921,157</u>	<u>5,540,085,660</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:		
Comisiones	(253,649,229)	(188,199,763)
Depreciación y amortización	(994,452,169)	(804,910,364)
Generales y administrativos	(756,243,224)	(326,134,542)
Total gastos operacionales	<u>(2,004,344,622)</u>	<u>(1,319,244,669)</u>
Beneficio en operaciones	5,533,576,535	4,220,840,991
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	707,859,081	35,495
Gastos de intereses	(4,441,930,522)	(3,246,700,163)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera	21,033,729	2,326,528
Otros costos financieros	(32,972,280)	(19,155,631)
	<u>(3,746,009,992)</u>	<u>(3,263,493,771)</u>
Beneficio neto	<u>1,787,566,543</u>	<u>957,347,220</u>

**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

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos Dominicanos (RD\$)

	<u>Beneficios Acumulados</u>	<u>Aporte Fideicomitante</u>	<u>Total Patrimonio Fideicomitado</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	2,500,000,000	1,097,341,314	3,597,341,314
Aporte fideicomitante	61,620,165	-	61,620,165
Resultado del período	<u>-</u>	<u>957,347,220</u>	<u>957,347,220</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	2,561,620,165	2,054,688,534	4,616,308,699
Ajustes	-	(1)	(1)
Beneficio del período	<u>-</u>	<u>1,787,566,543</u>	<u>1,787,566,543</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	<u>2,561,620,165</u>	<u>3,842,255,076</u>	<u>6,403,875,241</u>

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

Estados de Flujos de Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos Dominicanos (RD\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio neto	1,787,566,543	957,347,220
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	994,452,169	804,910,365
Costos financieros neto	3,641,210,848	3,265,820,297
Otros ajustes	-	(891)
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	8,284,984	12,211,243
Inventarios	5,168,000	(5,136,139)
Gastos pagados por adelantado	(13,909,388)	756,227
Avances a contratistas	(1,483,304,344)	(619,360,245)
Otros activos	(6,581,088)	586,657
Cuentas por pagar	157,552,818	367,610,146
Ingresos Diferidos	19,652,102	-
Pasivo por arrendamiento	14,007,810	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>155,524,817</u>	<u>2,982,177</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	5,279,625,271	4,787,727,057
Intereses cobrados	625,596,820	35,495
Intereses pagados	<u>(4,463,384,794)</u>	<u>(3,237,118,009)</u>
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de operación	1,441,837,297	1,550,644,543
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de mobiliario y equipos	(293,549,855)	(52,054,714)
Adquisición de activo intangible	<u>(9,601,835,870)</u>	<u>(1,785,421,523)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(9,895,385,725)	(1,837,476,237)
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Préstamos obtenidos	-	2,500,000,000
Préstamos pagados	(2,500,000,000)	-
Bonos emitidos	-	22,178,200,000
Bonos pagados	<u>(2,425,000,000)</u>	<u>(75,000,000)</u>
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de financiamiento	(4,925,000,000)	24,603,200,000
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	(13,378,548,428)	24,316,368,306
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	25,597,997,476	1,281,629,170
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u><u>12,219,449,048</u></u>	<u><u>25,597,997,476</u></u>