

**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 2023 y 2022**

<u>Activos</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Efectivo en cajas y banco	RD\$ 842,284,223	1,234,307,290
Certificados financieros	8,874,893,461	19,853,247,624
	<u>9,717,177,684</u>	<u>21,087,554,914</u>
Cuentas por cobrar:		
Intereses	59,652,365	48,933,145
Otras	131,324	151,200
	<u>59,783,689</u>	<u>49,084,345</u>
Inventario	-	5,168,000
Gastos pagados por anticipado	61,107,055	20,981,281
Avances a contratistas y proveedores	2,749,318,725	1,181,464,708
Total activos corrientes	<u>12,587,387,153</u>	<u>22,344,253,248</u>
Activos no corrientes:		
Activo intangible:		
Costo activos intangibles	45,563,767,925	34,557,703,410
Amortización	(4,123,638,917)	(3,235,745,068)
Activo intangible, neto	<u>41,440,129,008</u>	<u>31,321,958,342</u>
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y	1,324,043,706	953,319,005
Depreciación	(867,795,052)	(686,854,259)
	<u>456,248,654</u>	<u>266,464,746</u>
Inversiones en CD Largo Plazo	2,000,000,000	-
Otros activos	7,302,621	8,801,201
Total activos no corrientes	<u>43,903,680,283</u>	<u>31,597,224,289</u>
Total activos	RD\$ <u>56,491,067,436</u>	<u>53,941,477,537</u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>		
Pasivos corrientes:		
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$ 75,000,000	-
Porción corriente de deuda por pagar	75,000,000	-
Cuentas por pagar:		
Proveedores y entes relacionados	1,065,338,309	432,586,365
Total cuentas por pagar	<u>1,065,338,309</u>	<u>432,586,365</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	720,844,895	711,725,753
Ingresos Diferidos	19,652,102	-
Porción corriente de pasivo por arrendamiento	3,081,514	3,897,256.00
Total pasivos corrientes	<u>1,883,916,820</u>	<u>1,148,209,374</u>
Pasivos no corrientes:		
Préstamos por pagar	23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar	24,607,710,890	24,682,710,890
Costos de emisión de bonos	(193,455,360)	(224,326,469)
Total bonos por pagar, neto	<u>24,414,255,530</u>	<u>24,458,384,421</u>
Pasivo por arrendamiento	10,207,781.00	11,950,783
Total pasivos no corrientes	<u>47,739,748,499</u>	<u>47,785,620,392</u>
Total pasivos	<u>49,623,665,319</u>	<u>48,933,829,766</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Aporte del fideicomitente	2,561,620,165	2,561,620,165
Beneficios acumulados	3,842,255,076	2,054,688,533
Resultado del período	463,526,876	391,339,073
Patrimonio fideicomitado	<u>6,867,402,117</u>	<u>5,007,647,771</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$ <u>56,491,067,436</u>	<u>53,941,477,537</u>

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

Estados de Resultados

Por los períodos de tres (03) meses terminados el 31 de marzo de 2023 y 2022

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,999,422,667	1,843,840,283
Total ingresos operacionales		<u>1,999,422,667</u>	<u>1,843,840,283</u>
Costos de servicios y gastos operacionales:			
Comisiones		(73,976,498)	(61,798,631)
Depreciación y amortización		(294,003,649)	(219,621,176)
Generales y administrativos		(212,386,563)	(99,237,064)
Total gastos operacionales		<u>(580,366,710)</u>	<u>(380,656,871)</u>
Beneficio en operaciones		1,419,055,957	1,463,183,412
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		172,221,061	48,933,145
Gastos de intereses		(1,095,281,980)	(1,112,722,048)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		194,353	(41,533)
Otros costos financieros		(32,662,515)	(8,013,903)
		<u>(955,529,081)</u>	<u>(1,071,844,339)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u><u>463,526,876</u></u>	<u><u>391,339,073</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 los períodos de tres (03) meses terminados el 31 de marzo de 2023 y 2022

		<u>Aporte del Fideicomitente</u>	<u>Beneficios Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio Fideicomitado</u>
<u>31 de marzo de 2023</u>				
Saldos al 31 de diciembre de 2022	RD\$	2,561,620,165	3,842,255,076	6,403,875,241
Resultado del periodo		-	463,526,876	463,526,876
Saldos al 31 de marzo de 2023		<u>2,561,620,165</u>	<u>4,305,781,952</u>	<u>6,867,402,117</u>
<u>31 de marzo de 2022</u>				
Saldos al 31 de diciembre de 2021		2,561,620,165	2,054,688,536	4,616,308,701
Ajustes		-	(3)	(3)
Resultado neto		-	391,339,073	391,339,073
Saldos al 31 de marzo de 2022	RD\$	<u>2,561,620,165</u>	<u>2,446,027,606</u>	<u>5,007,647,771</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 2023 y 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio neto	RD\$ 463,526,876	391,339,073
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	294,003,649	219,621,176
Amortización de costos de préstamos diferidos	32,662,515	8,013,903
Costos financieros neto	923,060,919	1,063,788,903
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	-34,529	57,163,724
Gastos pagados por adelantado	(45,483,775)	(19,336,321)
Avances a contratistas	(402,369,998)	(317,820,325)
Otros activos	(155,911)	(8,235,579)
Pasivo por arrendamiento	(718,515)	15,848,039
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones	194,458,483	(286,930,024)
Efectivo generado por las actividades de operación	<u>1,458,949,714</u>	<u>1,123,452,569</u>
Intereses cobrados	194,830,957	-
Intereses pagados	(657,157,560)	(691,473,079)
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación	<u>996,623,111</u>	<u>431,979,490</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de mobiliario y equipos	(94,665,830)	(17,490,984)
Apertura de inversiones	(2,000,000,000)	-
Adquisición y/0 ajuste de activo intangible	(1,404,228,645)	68,933
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(3,498,894,475)</u>	<u>(17,422,051)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Aporte de capital	-	-
Bonos pagados	-	(2,425,000,000)
Préstamos pagados	-	(2,500,000,000)
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>(4,925,000,000)</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo	<u>(2,502,271,364)</u>	<u>(4,510,442,561)</u>
Efectivo en caja y banco al inicio del período	12,219,449,048	25,597,997,475
Efectivo en caja y banco al final del período	<u>RD\$ 9,717,177,684</u>	<u>21,087,554,914</u>