

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

Estados de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2020 y 2019

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	558,071,357	679,398,037
Cuentas por cobrar:		14,961,355	15,180,553
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		18,302,149	15,275,882
Avances a contratistas y proveedores		253,262,437	85,182,702
Total activos corrientes		844,629,159	795,069,035
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		31,658,294,738	29,209,901,840
Amortización		(2,109,252,227)	(1,606,516,133)
Activo intangible, neto		29,549,042,511	27,603,385,707
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		791,753,545	766,726,940
Depreciación		(398,679,026)	(256,459,911)
Total mobiliario, equipos y mejoras		393,074,519	510,267,029
Otros activos		2,446,551	565,622
Total activos no corrientes		29,944,563,581	28,114,218,358
Total activos	RD\$	30,789,192,740	28,909,287,393
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,627,814,696
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		748,735,480	1,022,718,561
Total cuentas por pagar		748,735,480	1,022,718,561
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		935,358,929	288,210,522
Total pasivos corrientes		1,684,094,409	22,938,743,779
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		23,314,815,482	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(118,255,849)	(136,056,501)
Total bonos por pagar, neto		4,886,255,935	4,868,455,283
Total pasivos no corrientes		28,201,071,417	4,868,455,283
Total pasivos		29,885,165,826	27,807,199,062
 Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		1,407,264,386	827,537,814
Resultado del período		-503,237,472	274,550,517
Patrimonio fideicomitado		904,026,914	1,102,088,331
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	30,789,192,740	28,909,287,393

**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 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,497,508,096	2,125,950,893
Otros ingresos		1,095,051	1,891,670
Total ingresos operacionales		<u>1,498,603,147</u>	<u>2,127,842,563</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(65,025,050)	(71,228,928)
Depreciación y amortización		(331,951,088)	(302,926,584)
Generales y administrativos		(78,697,902)	(54,047,216)
Total gastos operacionales		<u>(475,674,040)</u>	<u>(428,202,728)</u>
Beneficio en operaciones		1,022,929,107	1,699,639,835
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		11,971	37,155
Gastos de intereses		(1,512,718,585)	(1,410,025,689)
Otros costos financieros		(13,459,965)	(15,100,784)
		<u>(1,526,166,579)</u>	<u>(1,425,089,318)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u><u>(503,237,472)</u></u>	<u><u>274,550,517</u></u>

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

Estado de Flujos de Efectivo

Por el período de seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto	RD\$	(503,237,472)	274,550,517
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		331,951,088	302,926,584
Amortización de costos de préstamos diferidos		8,900,326	766,992
Costos financieros neto		1,512,706,614	1,409,988,534
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		219,198	(337,793)
Inventarios		-	-
Gastos pagados por adelantado		(7,448,070)	(12,958,332)
Avances a contratistas		(141,038,972)	(63,985,982)
Otros activos		(1,880,929)	20,039
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones		<u>120,715,852</u>	<u>(178,470,617)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		1,320,887,635	1,732,499,942
Intereses cobrados		11,971	37,155
Intereses pagados		<u>(679,645,156)</u>	<u>(1,215,908,306)</u>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación		641,254,450	516,628,791
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		(21,123,718)	(71,534,315)
Adquisición de activo intangible		<u>(903,668,342)</u>	<u>(290,727,806)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(924,792,060)</u>	<u>(362,262,121)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:			
Emisión de deuda		-	-
Préstamos pagados		-	-
Préstamos obtenidos		<u>346,796,973</u>	<u>4,511,784</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		<u>346,796,973</u>	<u>4,511,784</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo		63,259,363	158,878,454
Efectivo en caja y banco al inicio del período		<u>494,811,994</u>	<u>520,519,583</u>
Efectivo en caja y banco al final del período	RD\$	<u>558,071,357</u>	<u>679,398,037</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

Por el período de seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019

<u>Junio año 2020</u>	<u>Beneficios Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio Fideicomitado</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2019	1,407,264,386	1,407,264,386
Resultado del período	<u>(503,237,472)</u>	<u>(503,237,472)</u>
Saldo al 30 de junio de 2020	RD\$ <u>904,026,914</u>	<u>904,026,914</u>
<u>Junio año 2019</u>	<u>Beneficios Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio Fideicomitado</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2018	827,537,801	827,537,801
Ajustes	13	13
Beneficio del período	<u>274,550,517</u>	<u>274,550,517</u>
Saldo al 30 de junio de 2019	RD\$ <u>1,102,088,331</u>	<u>1,102,088,331</u>