

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**
Estados de Situación Financiera
30 de septiembre de 2022 y 2021

<u>Activos</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,420,772,917	4,343,909,812
Inversiones en certificados financieros		17,330,915,797	-
Cuentas por cobrar:			
Intereses por cobrar		101,246,212	-
Otras		248,695	8,252,742
		<u>101,494,907</u>	<u>8,252,742</u>
Inventario		5,168,000	31,861
Gastos pagados por anticipado		23,091,099	8,573,321
Avances a contratistas y proveedores		2,686,938,910	913,341,414
Total activos corrientes		<u>21,568,381,630</u>	<u>5,274,109,150</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		36,800,380,290	33,098,001,769
Amortización		<u>(3,715,106,107)</u>	<u>(2,845,109,738)</u>
Activo intangible, neto		33,085,274,183	30,252,892,031
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos:			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		1,030,409,076	825,087,051
Depreciación		<u>(693,065,575)</u>	<u>(576,211,164)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto		337,343,501	248,875,887
Otros activos		<u>9,369,444</u>	<u>1,152,277</u>
Total activos no corrientes		<u>33,431,987,128</u>	<u>30,502,920,195</u>
Total activos	RD\$	<u><u>55,000,368,758</u></u>	<u><u>35,777,029,345</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	-	150,000,000
Porción corriente de préstamo por pagar		-	623,132,200
Porción corriente de deuda por pagar		-	773,132,200
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>346,420,169</u>	<u>364,443,992</u>
Total cuentas por pagar		346,420,169	364,443,992
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		807,172,264	95,663,687
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>1,856,625</u>	<u>-</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,155,449,058</u>	<u>1,233,239,879</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	25,192,152,988
Bonos por pagar		24,682,710,890	4,854,511,784
Costos de emisión de bonos		<u>(208,298,662)</u>	<u>(96,005,034)</u>
Total bonos por pagar, neto		24,474,412,228	4,758,506,750
Pasivo por arrendamiento		<u>12,853,667.00</u>	<u>-</u>
Total pasivos no corrientes		<u>47,802,551,083</u>	<u>29,950,659,738</u>
Total pasivos		<u><u>48,958,000,141</u></u>	<u><u>31,183,899,617</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitante		2,561,620,165	2,500,000,000
Beneficio acumulados		2,054,688,533	1,097,341,314
Resultado del período		<u>1,426,059,919</u>	<u>995,788,414</u>
Patrimonio fideicomitado		<u>6,042,368,617</u>	<u>4,593,129,728</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>55,000,368,758</u></u>	<u><u>35,777,029,345</u></u>

**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 nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	5,629,476,349	4,045,984,547
Otros ingresos		-	2,828,910
Total ingresos operacionales		<u>5,629,476,349</u>	<u>4,048,813,457</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(187,280,883)	(140,415,385)
Depreciación y amortización		(705,193,530)	(523,253,114)
Generales y administrativos		(482,619,142)	(92,949,172)
Total gastos operacionales		<u>(1,375,093,555)</u>	<u>(756,617,671)</u>
Beneficio en operaciones		4,254,382,794	3,292,195,786
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		541,068,441	6,668
Gastos de intereses		(3,339,795,405)	(2,283,021,173)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		7,616,918	(42,378)
Otros costos financieros		(37,212,829)	(13,350,489)
		<u>(2,828,322,875)</u>	<u>(2,296,407,372)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u><u>1,426,059,919</u></u>	<u><u>995,788,414</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 el período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021

	Aporte del Fideicomitente	Beneficios Acumulados	Total Patrimonio Fideicomitado
<u>30 de septiembre de 2022</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2021	2,561,620,165	2,054,688,533	4,616,308,698
Resultado del periodo	-	1,426,059,919	1,426,059,919
Saldos al 30 de septiembre de 2022	2,561,620,165	3,480,748,452	6,042,368,617
	RDS		
<u>30 de septiembre de 2021</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2020	2,500,000,000	1,097,341,314	3,597,341,314
Resultado neto	-	995,788,414	995,788,414
Saldos al 30 de septiembre de 2021	2,500,000,000	2,093,129,728	4,593,129,728

**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 nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio (pérdida neta)	RDS 1,426,059,919	995,788,414
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	705,193,530	523,253,114
Amortización de costos de financiamiento diferidos	24,041,710	13,350,489
Costos financieros neto	2,798,726,964	2,283,014,505
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(93,113,128)	12,340,280
Inventarios	-	-
Gastos pagados por adelantado	(21,446,139)	(6,172,134)
Avances a contratistas	(1,823,294,527)	(656,677,499)
Otros activos	(8,803,822)	-
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones	<u>192,532,407</u>	<u>21,362,612</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	3,199,896,914	3,186,259,781
Intereses cobrados	541,068,441	6,668
Intereses pagados	<u>(3,339,795,405)</u>	<u>(2,283,021,173)</u>
Efectivo neto (provisto) usado en las actividades de operación	401,169,950	903,245,276
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(94,581,055)	(15,313,685)
Adquisición de activo intangible	(2,242,607,948)	(325,650,949)
Apertura de certificados financieros	<u>(17,330,915,797)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto (provisto) usado en las actividades de inversión	<u>(19,668,104,800)</u>	<u>(340,964,634)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Pagos de arrendamiento	14,710,292	
Préstamos pagados	(2,500,000,000)	
Préstamos obtenidos	-	2,500,000,000
Aporte Fideicomitente	-	-
Bonos emitidos	-	-
Bonos pagados	(2,425,000,000)	-
Costo emisión de la deuda	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto (provisto) usado en las actividades de financiamiento	<u>(4,910,289,708)</u>	<u>2,500,000,000</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo	(24,177,224,558)	3,062,280,642
Efectivo en caja y banco al inicio del período	<u>25,597,997,475</u>	<u>1,281,629,170</u>
Efectivo en caja y banco al final del período	RDS <u>1,420,772,917</u>	<u>4,343,909,812</u>