

**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 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	4,332,702,832	828,643,884
Cuentas por cobrar		8,252,742	26,874,876
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		8,642,253	11,263,676
Avances a contratistas y proveedores		913,341,414	179,586,498
Total activos corrientes		<u>5,262,971,102</u>	<u>1,046,400,795</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		33,097,932,836	32,718,713,414
Amortización		<u>(2,812,079,794)</u>	<u>(2,249,397,288)</u>
Activo intangible, neto		<u>30,285,853,042</u>	<u>30,469,316,126</u>
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		825,087,051	815,343,806
Depreciación		<u>(609,241,107)</u>	<u>(444,686,170)</u>
Total mobiliario, equipos y mejoras arrendadas		<u>215,845,944</u>	<u>370,657,636</u>
Otros activos		<u>1,152,275</u>	<u>565,621</u>
Total activos no corrientes		<u>30,502,851,261</u>	<u>30,840,539,383</u>
Total activos	RD\$	<u><u>35,765,822,363</u></u>	<u><u>31,886,940,178</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		<u>623,132,200</u>	<u>-</u>
Porción corriente de deuda por pagar		<u>773,132,200</u>	<u>-</u>
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>364,443,991</u>	<u>156,052,135</u>
Total cuentas por pagar		<u>364,443,991</u>	<u>156,052,135</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>95,663,687</u>	<u>88,006,663</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,233,239,878</u>	<u>244,058,798</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		25,192,152,988	23,314,815,482
Bonos por pagar		4,854,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		<u>(96,005,034)</u>	<u>(113,805,686)</u>
Total bonos por pagar, neto		<u>4,758,506,750</u>	<u>4,890,706,098</u>
Total pasivos no corrientes		<u>29,950,659,738</u>	<u>28,205,521,580</u>
Total pasivos		<u><u>31,183,899,616</u></u>	<u><u>28,449,580,378</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	2,500,000,000
Beneficio acumulados		1,097,341,314	1,380,729,873
Resultado del período		<u>984,581,433</u>	<u>(443,370,073)</u>
Patrimonio fideicomitado		<u>4,581,922,747</u>	<u>3,437,359,800</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>35,765,822,363</u></u>	<u><u>31,886,940,178</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 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RDS	4,023,057,968	2,514,417,128
Otros ingresos		2,828,910	1,118,070
Total ingresos operacionales		<u>4,025,886,878</u>	<u>2,515,535,198</u>
 Gastos operacionales:			
Comisiones		(128,695,786)	(104,905,843)
Depreciación y amortización		(523,253,114)	(492,179,676)
Generales y administrativos		(92,949,172)	(105,566,521)
Total gastos operacionales		<u>(744,898,072)</u>	<u>(702,652,040)</u>
 Beneficio en operaciones		3,280,988,806	1,812,883,158
 Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		6,668	11,971
Gastos de intereses		(2,283,021,173)	(2,238,574,625)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(42,379)	(4,340,088)
Otros costos financieros		(13,350,489)	(13,350,489)
		<u>(2,296,407,373)</u>	<u>(2,256,253,231)</u>
 Beneficio (pérdida) neta	RDS	<u><u>984,581,433</u></u>	<u><u>(443,370,073)</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 el período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020

	<u>Aporte del Fideicomitente</u>	<u>Beneficios Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio Fideicomitado</u>
<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	-	984,581,433	984,581,433
Saldos al 30 de septiembre de 2021	<u>2,500,000,000</u>	<u>2,081,922,747.00</u>	<u>4,581,922,747.00</u>
<u>30 de septiembre de 2020</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2019	-	1,380,729,873	1,380,729,873
Transacciones con propietarios - aporte fideicomitente	2,500,000,000	-	2,500,000,000
Resultado del periodo - perdida neta	-	(443,370,073)	(443,370,073)
Saldos al 30 de septiembre de 2020	<u>2,500,000,000</u>	<u>937,359,800</u>	<u>3,437,359,800</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 Fideicomitido
Por el período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio (pérdida neta)	RDS 984,581,433	(443,370,073)
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	523,253,114	492,179,676
Amortización de costos de préstamos diferidos	13,350,489	13,350,489
Costos financieros neto	2,283,014,505	2,238,562,654
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	12,340,280	(12,371,788)
Inventarios	-	-
Gastos pagados por adelantado	(6,241,066)	(2,826,324)
Avances a contratistas	(656,677,499)	(97,545,792)
Otros activos	-	1,523,584
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones	<u>21,362,613</u>	<u>(499,247,661)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	3,174,983,869	1,690,254,765
Intereses cobrados	6,668	11,971
Intereses pagados	<u>(2,283,021,173)</u>	<u>(2,238,574,625)</u>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación	891,969,364	(548,307,889)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de mobiliario y equipos	(15,313,686)	(47,396,511)
Adquisición de activo intangible	<u>(325,582,016)</u>	<u>(1,925,571,530)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(340,895,702)</u>	<u>(1,972,968,041)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Préstamos obtenidos	2,500,000,000	346,796,973
Aporte Fideicomitente	-	2,500,000,000
Préstamos y bonos pagados	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento	<u>2,500,000,000</u>	<u>2,846,796,973</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo	3,051,073,662	325,521,043
Efectivo en caja y banco al inicio del período	<u>1,281,629,170</u>	<u>503,122,841</u>
Efectivo en caja y banco al final del período	RDS <u>4,332,702,832</u>	<u>828,643,884</u>