

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

**Estados de Situación Financiera  
Al 31 de marzo de 2020 y 2019**

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Activos</u></b>			
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	549,805,278	478,931,811
Cuentas por cobrar:		14,838,683	14,842,760
Inventario		31,861	-
Gastos pagados por anticipado		25,385,289	15,646,901
Avances a contratistas y proveedores		118,107,080	128,935,204
<b>Total activos corrientes</b>		<b>708,168,191</b>	<b>638,356,676</b>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		31,119,790,868	29,087,933,555
Amortización		(1,970,189,606)	(1,470,977,870)
<b>Activo intangible, neto</b>		<b>29,149,601,262</b>	<b>27,616,955,685</b>
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		791,753,545	736,152,275
Depreciación		(364,150,004)	(202,621,684)
<b>Total mobiliario, equipos y mejoras arrendadas</b>		<b>427,603,541</b>	<b>533,530,591</b>
Otros activos		5,875,541	277,622
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>29,583,080,344</b>	<b>28,150,763,898</b>
<b>Total activos</b>	RD\$	<b>30,291,248,535</b>	<b>28,789,120,574</b>
<b><u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u></b>			
Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,632,326,481
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		660,780,641	1,202,760,377
<b>Total cuentas por pagar</b>		<b>660,780,641</b>	<b>1,202,760,377</b>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		100,430,216	92,905,191
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>761,210,857</b>	<b>22,927,992,049</b>
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		22,968,018,509	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(122,706,012)	(132,573,331)
<b>Total bonos por pagar, neto</b>		<b>4,881,805,772</b>	<b>4,871,938,453</b>
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>27,849,824,281</b>	<b>4,871,938,453</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>28,611,035,138</b>	<b>27,799,930,502</b>
<b>Patrimonio fideicomitado:</b>			
Beneficio acumulados		1,407,264,386	827,537,814
Resultado del período		272,949,011	161,652,258
<b>Patrimonio fideicomitado</b>		<b>1,680,213,397</b>	<b>989,190,072</b>
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>		<b>30,291,248,535</b>	<b>28,789,120,574</b>

**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 tres (3) meses terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019**

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,060,699,985	1,031,461,110
Otros ingresos		1,095,051	2,118,609
Total ingresos operacionales		<u>1,061,795,036</u>	<u>1,033,579,719</u>
 Gastos operacionales:			
Comisiones		(36,768,294)	(33,918,519)
Depreciación y amortización		(158,359,445)	(113,550,095)
Generales y administrativos		(42,414,844)	(21,115,537)
Total gastos operacionales		<u>(237,542,583)</u>	<u>(168,584,151)</u>
 Beneficio en operaciones		824,252,453	864,995,568
 Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		8,053	17,753
Gastos de intereses		(546,212,082)	(699,110,900)
Otros costos financieros		(5,099,413)	(4,250,163)
		<u>(551,303,442)</u>	<u>(703,343,310)</u>
 <b>Beneficio neto</b>	<b>RD\$</b>	<b><u><u>272,949,011</u></u></b>	<b><u><u>161,652,258</u></u></b>

**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 2020 y 2019**

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto	RD\$	272,949,011	161,652,258
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		158,359,445	113,550,095
Amortización de costos de préstamos diferidos		4,450,163	4,250,163
Costos financieros neto		753,877,443	699,093,147
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		341,870	-
Inventarios		-	31,861
Gastos pagados por adelantado		(14,531,210)	(13,329,351)
Avances a contratistas		(5,883,615)	(107,738,484)
Otros activos		(5,309,919)	308,039
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones		<u>(175,674,025)</u>	<u>5,973,800</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		988,579,163	863,791,528
Intereses		8,053	17,753
Intereses pagados		<u>(547,305,742)</u>	<u>(700,189,666)</u>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación		441,281,474	163,619,615
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		(21,123,718)	(40,959,650)
Adquisición de activo intangible		<u>(365,164,472)</u>	<u>(168,759,521)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(386,288,190)</u>	<u>(209,719,171)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:			
Emisión de deuda		-	-
Préstamos pagados		-	-
Préstamos obtenidos		<u>-</u>	<u>4,511,784</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		-	4,511,784
Aumento (disminución) neto en el efectivo		54,993,284	(41,587,772)
Efectivo en caja y banco al inicio del período		494,811,994	520,519,583
Efectivo en caja y banco al final del período		<u><u>549,805,278</u></u>	<u><u>478,931,811</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 tres (3) meses terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		Beneficios <u>Acumulados</u>	Total <u>Patrimonio</u> <u>Fideicomitado</u>
<b><u>2020</u></b>			
Saldo al 31 de diciembre de 2019	RD\$	1,407,264,386	1,407,264,386
Beneficio del período		<u>272,949,011</u>	<u>272,949,011</u>
<b>Saldo al 31 de marzo de 2020</b>		<b><u><u>1,680,213,397</u></u></b>	<b><u><u>1,680,213,397</u></u></b>
<b><u>2019</u></b>			
Saldo al 31 de diciembre de 2018	RD\$	827,537,814	827,537,814
Beneficio del período		<u>161,652,258</u>	<u>161,652,258</u>
<b>Saldo al 31 de marzo de 2019</b>		<b><u><u>989,190,072</u></u></b>	<b><u><u>989,190,072</u></u></b>