

**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 septiembre de 2020 y 2019**

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	760,283,658	558,687,453
Cuentas por cobrar		20,912,030	15,180,553
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		9,553,259	7,686,639
Avances a contratistas y proveedores		179,586,498	65,317,391
Total activos corrientes		<u>970,367,306</u>	<u>646,903,897</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,590,582,517	30,533,008,430
Amortización		(2,142,187,348)	(1,738,779,253)
Activo intangible, neto		<u>30,448,395,169</u>	<u>28,794,229,177</u>
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,343,806	729,520,336
Depreciación		(423,765,213)	(274,332,256)
		<u>391,578,593</u>	<u>455,188,080</u>
Otros activos		2,276,039	2,020,270
Total activos no corrientes		<u>30,842,249,801</u>	<u>29,251,437,527</u>
Total activos	RD\$	<u><u>31,812,617,107</u></u>	<u><u>29,898,341,424</u></u>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		168,784,036	742,169,181
Total cuentas por pagar		<u>168,784,036</u>	<u>742,169,181</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		87,707,413	109,851,764
Total pasivos corrientes		<u>256,491,449</u>	<u>852,020,945</u>
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		23,314,815,482	22,968,018,509
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(113,805,686)	(131,606,338)
Total bonos por pagar, neto		<u>4,890,706,098</u>	<u>4,872,905,446</u>
Total pasivos no corrientes		<u>28,205,521,580</u>	<u>27,840,923,955</u>
Total pasivos		<u><u>28,462,013,029</u></u>	<u><u>28,692,944,900</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,380,729,873	827,537,801
Resultado del período		-530,125,795	377,858,723
Patrimonio fideicomitado		<u>3,350,604,078</u>	<u>1,205,396,524</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>31,812,617,107</u></u>	<u><u>29,898,341,424</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 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	2,431,967,017	3,206,193,331
Otros ingresos		1,118,070	2,604,742
Total ingresos operacionales		<u>2,433,085,087</u>	<u>3,208,798,073</u>
 Gastos operacionales:			
Comisiones		(104,629,216)	(109,920,454)
Depreciación y amortización		(491,497,631)	(453,062,049)
Generales y administrativos		(110,852,135)	(90,668,664)
Total gastos operacionales		<u>(706,978,982)</u>	<u>(653,651,167)</u>
 Beneficio en operaciones		1,726,106,105	2,555,146,906
 Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		11,971	53,767
Gastos de intereses		(2,238,099,684)	(2,157,618,891)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(4,318,757)	(6,505,903)
Otros costos financieros		(13,825,430)	(13,217,156)
		<u>(2,256,231,900)</u>	<u>(2,177,288,183)</u>
 Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u>(530,125,795)</u>	<u>377,858,723</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 nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Beneficios Acumulados</u>	<u>Aportes del Fideicomitente</u>	<u>Total Patrimonio Fideicomitado</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2019	1,380,729,873	-	1,380,729,873
Resultado del periodo (pérdida neta)	(530,125,795)	-	(530,125,795)
Transacciones con el Fideicomitente- Aporte del Fideicomitente	<u>-</u>	<u>2,500,000,000</u>	<u>2,500,000,000</u>
Saldo al 30 de septiembre de 2020	<u>RD\$ 850,604,078</u>	<u>2,500,000,000</u>	<u>3,350,604,078</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 nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2019</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio (pérdida neta)	RD\$	(530,125,795)	377,858,723
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		491,497,631	453,062,049
Amortización de costos de préstamos diferidos		13,825,430	13,217,156
Costos financieros neto		2,238,087,713	2,157,672,658
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		(6,408,942)	(337,793)
Inventarios		-	-
Gastos pagados por adelantado		(433,863)	(5,369,089)
Avances a contratistas		(97,545,792)	(44,120,671)
Otros activos		(186,834)	(1,434,609)
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones		<u>(486,815,008)</u>	<u>(438,749,599)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		1,621,894,540	2,511,798,825
Intereses cobrados		11,971	(53,767)
Intereses pagados		<u>(2,238,099,684)</u>	<u>(2,157,618,891)</u>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación		(616,193,173)	354,126,167
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		(47,396,511)	(34,327,711)
Adquisición de activo intangible		<u>(1,926,046,472)</u>	<u>(1,613,834,396)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(1,973,442,983)</u>	<u>(1,648,162,107)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:			
Préstamos obtenidos netos		346,796,973	1,327,692,026
Aporte Fideicomitente		2,500,000,000	-
Préstamos y bonos obtenidos		<u>-</u>	<u>4,511,784</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		<u>2,846,796,973</u>	<u>1,332,203,810</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo		257,160,817	38,167,870
Efectivo en caja y banco al inicio del período		<u>503,122,841</u>	<u>520,519,583</u>
Efectivo en caja y banco al final del período	RD\$	<u>760,283,658</u>	<u>558,687,453</u>