

**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 diciembre de 2020 y 2019**

**Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)**

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,402,209,239	503,122,841
Cuentas por cobrar		20,912,030	14,503,088
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		2,470,119	9,119,396
Avances a contratistas y proveedores		179,586,498	82,040,706
Total activos corrientes		<u>1,605,209,747</u>	<u>608,817,892</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,717,885,455	30,793,441,134
Amortización		(2,392,487,996)	(1,888,397,005)
Activo intangible, neto		<u>30,325,397,459</u>	<u>28,905,044,129</u>
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,343,806	767,947,295
Depreciación		(456,041,955)	(314,488,072)
		<u>359,301,851</u>	<u>453,459,223</u>
Otros activos		2,984,527	2,089,205
Total activos no corrientes		<u>30,687,683,837</u>	<u>29,360,592,557</u>
<b>Total activos</b>	<b>RD\$</b>	<b><u><u>32,292,893,584</u></u></b>	<b><u><u>29,969,410,449</u></u></b>
 <b><u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u></b>			
Pasivos corrientes:			
Documento por pagar	RD\$	1,340,203,813	1,340,203,813
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		195,164,896	641,038,957
Total cuentas por pagar		<u>195,164,896</u>	<u>641,038,957</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		115,435,469	102,267,500
Total pasivos corrientes		<u>1,650,804,178</u>	<u>2,083,510,270</u>
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		21,974,611,669	21,627,814,696
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(109,355,523)	(127,156,175)
Total bonos por pagar, neto		<u>4,895,156,261</u>	<u>4,877,355,609</u>
Total pasivos no corrientes		<u>26,869,767,930</u>	<u>26,505,170,305</u>
<b>Total pasivos</b>		<b><u><u>28,520,572,108</u></u></b>	<b><u><u>28,588,680,575</u></u></b>
<b>Patrimonio fideicomitado:</b>			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,380,729,873	827,537,801
Resultado del período		-108,408,397	553,192,073
<b>Patrimonio fideicomitado</b>		<u>3,772,321,476</u>	<u>1,380,729,874</u>
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	<b>RD\$</b>	<b><u><u>32,292,893,584</u></u></b>	<b><u><u>29,969,410,449</u></u></b>

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

**Estados de Resultados**

**Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019**

**Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	3,882,400,389	4,390,488,601
Otros ingresos	1,971,192	5,486,179
Total ingresos operacionales	<u>3,884,371,581</u>	<u>4,395,974,780</u>
Gastos operacionales:		
Comisiones	(145,988,409)	(149,515,548)
Depreciación y amortización	(647,709,895)	(642,835,616)
Generales y administrativos	(137,271,313)	(121,935,216)
Total gastos operacionales	<u>(930,969,617)</u>	<u>(914,286,380)</u>
Beneficio en operaciones	2,953,401,964	3,481,688,400
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	11,971	63,709
Gastos de intereses	(3,014,415,115)	(2,894,486,597)
Pérdida en cambio de moneda extranjera	(29,131,624)	(16,406,122)
Otros costos financieros	(18,275,593)	(17,667,317)
	<u>(3,061,810,361)</u>	<u>(2,928,496,327)</u>
<b>Beneficio (pérdida) neta</b>	<b><u>(108,408,397)</u></b>	<b><u>553,192,073</u></b>

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Fideicomitido

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Beneficios</u> <u>Acumulados</u>	<u>Aportes del</u> <u>Fideicomitente</u>	<u>Patrimonio</u> <u>Fideicomitido</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2018	827,537,801	-	827,537,801
Beneficio neto del período	<u>553,192,073</u>	<u>-</u>	<u>553,192,073</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2019	1,380,729,874	-	1,380,729,874
Ajustes	(1)	-	(1)
Pérdida neta del período	(108,408,397)	-	(108,408,397)
Transacciones con el Fideicomitente-			
Aporte del Fideicomitente	<u>-</u>	<u>2,500,000,000</u>	<u>2,500,000,000</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020	<u><b>1,272,321,476</b></u>	<u><b>2,500,000,000</b></u>	<u><b>3,772,321,476</b></u>

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

**Estados de Flujos de Efectivo**

**Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019**

**Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio (pérdida) neta	(108,408,397)	553,192,073
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	647,709,895	642,835,616
Amortización de costos de préstamos diferidos	17,800,652	17,667,317
Costos financieros neto	3,014,403,144	2,894,422,888
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(6,408,942)	339,672
Gastos pagados por adelantado	6,649,277	(6,801,846)
Avances a contratistas	(97,545,792)	(60,843,986)
Otros activos	(895,322)	(1,503,544)
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones	(446,374,284)	(555,622,743)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo generado por las actividades de operación	3,026,930,231	3,483,685,447
Intereses cobrados	11,971	63,709
Intereses pagados	(3,000,734,952)	(2,886,327,941)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto por en las actividades de operación	26,207,250	597,421,215
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de mobiliario y equipos	(47,396,511)	(72,754,670)
Adquisición de activo intangible	(1,926,521,314)	(1,874,267,100)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1,973,917,825)	(1,947,021,770)
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Aporte de capital	2,500,000,000	
Préstamos pagados	-	(4,511,785)
<b>Préstamos obtenidos</b>	346,796,973	1,344,715,598
Costo emisión de la deuda	-	(8,000,000)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento	2,846,796,973	1,332,203,813
Aumento (disminución) neto en el efectivo	899,086,398	(17,396,742)
Efectivo en caja y banco al inicio del período	503,122,841	520,519,583
	<hr/>	<hr/>
Efectivo en caja y banco al final del período	<u><u>1,402,209,239</u></u>	<u><u>503,122,841</u></u>