

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

<u>Activos</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos corrientes:		
Efectivo en cajas y banco	RDS 1,174,906,752	1,324,207,937
Cuentas por cobrar	151,200	20,593,022
Inversiones en certificados financieros	19,902,180,769	-
Inventario	5,168,000	31,861
Gastos pagados por anticipado	21,083,855	22,104,131
Avances a contratistas y proveedores	1,181,464,708	557,039,253
Total activos corrientes	22,284,955,284	1,923,976,204
Activos no corrientes:		
Activo intangible:		
Costo activos intangibles	34,535,880,648	32,772,051,571
Amortización	(3,287,027,438)	(2,559,072,394)
Activo intangible, neto	31,248,853,210	30,212,979,177
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos:		
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos	913,590,534	809,773,366
Depreciación	(648,420,751)	(498,748,262)
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	265,169,783	311,025,104
Otros activos	8,801,201	1,152,277
Total activos no corrientes	31,522,824,194	30,525,156,558
Total activos	RDS 53,807,779,478	32,449,132,762
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>		
Pasivos corrientes:		
Porción corriente de bonos por pagar	RDS -	75,000,000
Porción corriente de préstamo por pagar	-	-
Porción corriente de deuda por pagar	-	75,000,000
Cuentas por pagar:		
Proveedores y entes relacionados	433,970,144	350,206,430
Total cuentas por pagar	433,970,144	350,206,430
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	698,684,327	112,556,347
Porción corriente de pasivo por arrendamiento	3,897,256	-
Total pasivos corrientes	1,136,551,727	537,762,777
Pasivos no corrientes:		
Préstamos por pagar	23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar	24,682,710,890	4,929,511,784
Costos de emisión de bonos	(224,496,944)	(104,905,360)
Total bonos por pagar, neto	24,458,213,946	4,824,606,424
Pasivo por arrendamiento	11,950,783.00	-
Total pasivos no corrientes	47,785,449,917	28,139,891,612
Total pasivos	48,922,001,644	28,677,654,389
Patrimonio fideicomitado:		
Aporte del fideicomitente	2,500,000,000	2,500,000,000
Beneficio acumulados	2,052,135,770	1,097,341,314
Resultado del periodo	333,642,064	174,137,059
Patrimonio fideicomitado	4,885,777,834	3,771,478,373
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RDS 53,807,779,478	32,449,132,762

**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 2022 y 2021

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,787,393,546	1,154,789,112
Otros ingresos		-	836,442
Total ingresos operacionales		<u>1,787,393,546</u>	<u>1,155,625,554</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(61,798,631)	(40,652,444)
Depreciación y amortización		(219,621,176)	(159,752,868)
Generales y administrativos		(86,762,646)	(27,030,052)
Total gastos operacionales		<u>(368,182,453)</u>	<u>(227,435,364)</u>
Beneficio en operaciones		1,419,211,093	928,190,190
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		48,933,145	-
Gastos de intereses		(1,113,972,048)	(749,592,362)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		(41,533)	(10,606)
Otros costos financieros		(20,488,593)	(4,450,163)
		<u>(1,085,569,029)</u>	<u>(754,053,131)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u><u>333,642,064</u></u>	<u><u>174,137,059</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 2022 y 2021

	Aporte del Fideicomitente	Beneficios Acumulados	Total Patrimonio Fideicomitado
<u>31 de marzo de 2022</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2021	2,500,000,000	2,052,135,771	4,552,135,771
Ajustes	-	(1)	(1)
Resultado del periodo	-	333,642,064	333,642,064
Saldos al 31 de marzo de 2022	RDS <u>2,500,000,000</u>	<u>2,385,777,834</u>	<u>4,885,777,834</u>
<u>31 de marzo de 2020</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2020	2,500,000,000	1,097,341,314	3,597,341,314
Resultado neto	-	174,137,059	174,137,059
Saldos al 31 de marzo de 2021	<u>2,500,000,000</u>	<u>1,271,478,373</u>	<u>3,771,478,373</u>

**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 2022 y 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio (pérdida neta)	RDS 333,642,064	174,137,059
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	219,621,176	159,752,868
Amortización de costos de préstamos diferidos	20,488,593	4,450,163
Costos financieros neto	1,065,038,903	749,592,362
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	8,230,579	-
Inventarios	-	-
Gastos pagados por adelantado	(19,267,389)	(19,702,944)
Avances a contratistas	(317,820,325)	(300,375,338)
Otros activos	(8,235,579)	-
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones	<u>184,502,087</u>	<u>24,017,710</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	1,486,200,109	791,871,880
Intereses cobrados	48,933,145	-
Intereses pagados	<u>(1,113,972,048)</u>	<u>(749,592,362)</u>
Efectivo neto (provisto) usado en las actividades de operación	421,161,206	42,279,518
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(17,490,983)	-
Adquisición de activo intangible	-	299,249
Apertura de certificados financieros	<u>(19,902,180,769)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto (provisto) usado en las actividades de inversión	<u>(19,919,671,752)</u>	<u>299,249</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Pagos de arrendamiento	15,848,039	-
Préstamos pagados	(2,500,000,000)	-
Aporte Fideicomitente	-	-
Bonos emitidos	-	-
Bonos pagados	(2,425,000,000)	-
Costo emisión de la deuda	<u>(12,474,690)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto (provisto) usado en las actividades de financiamiento	<u>(4,921,626,651)</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo	(24,420,137,197)	42,578,767
Efectivo en caja y banco al inicio del período	<u>25,595,043,949</u>	<u>1,281,629,170</u>
Efectivo en caja y banco al final del período	RDS <u>1,174,906,752</u>	<u>1,324,207,937</u>