

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

<u>Activos</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	3,344,212,847	1,867,010,677
Inversiones en certificados financieros		16,636,679,706	-
Cuentas por cobrar:			
Intereses por cobrar		81,718,609	-
Otras		248,695	20,632,518
		<u>81,967,304</u>	<u>20,632,518</u>
Inventario		5,168,000	31,861
Gastos pagados por anticipado		15,032,994	15,330,176
Avances a contratistas y proveedores		1,184,872,543	856,663,915
Total activos corrientes		<u>21,267,933,394</u>	<u>2,759,669,147</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		35,746,250,669	32,899,827,399
Amortización		<u>(3,487,545,944)</u>	<u>(2,707,590,807)</u>
Activo intangible, neto		32,258,704,725	30,192,236,592
Activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos:			
Costo de activos por derecho de uso, mejoras, mobiliario y equipos		913,590,534	812,328,692
Depreciación		<u>(680,344,860)</u>	<u>(529,164,952)</u>
Propiedad, mobiliario y equipos, neto		233,245,674	283,163,740
Otros activos		<u>9,369,444</u>	<u>2,034,327</u>
Total activos no corrientes		<u>32,501,319,843</u>	<u>30,477,434,659</u>
Total activos	RD\$	<u><u>53,769,253,237</u></u>	<u><u>33,237,103,806</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	-	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		<u>311,717,122</u>	<u>766,321,169</u>
Total cuentas por pagar		311,717,122	766,321,169
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		273,192,187	112,989,147
Porción corriente de pasivo por arrendamiento		<u>2,876,940</u>	<u>-</u>
Total pasivos corrientes		<u>587,786,249</u>	<u>954,310,316</u>
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		<u>(216,483,040)</u>	<u>(100,455,197)</u>
Total bonos por pagar, neto		24,466,227,850	4,829,056,587
Pasivo por arrendamiento		<u>12,285,234.00</u>	<u>-</u>
Total pasivos no corrientes		<u>47,793,798,272</u>	<u>28,144,341,775</u>
Total pasivos		<u><u>48,381,584,521</u></u>	<u><u>29,098,652,091</u></u>
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 período		<u>835,532,946</u>	<u>541,110,401</u>
Patrimonio fideicomitado		<u>5,387,668,716</u>	<u>4,138,451,715</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>53,769,253,237</u></u>	<u><u>33,237,103,806</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 seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	3,671,977,856	2,524,849,736
Otros ingresos		-	2,328,910
Total ingresos operacionales		<u>3,671,977,856</u>	<u>2,527,178,646</u>
 Gastos operacionales:			
Comisiones		(124,037,314)	(81,916,634)
Depreciación y amortización		(452,063,793)	(338,687,971)
Generales y administrativos		(308,882,583)	(56,868,496)
Total gastos operacionales		<u>(884,983,690)</u>	<u>(477,473,101)</u>
 Beneficio en operaciones		2,786,994,166	2,049,705,545
 Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		291,583,383	-
Gastos de intereses		(2,221,423,827)	(1,499,668,889)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		7,216,173	(25,929)
Otros costos financieros		(28,836,949)	(8,900,326)
		<u>(1,951,461,220)</u>	<u>(1,508,595,144)</u>
 Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u><u>835,532,946</u></u>	<u><u>541,110,401</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 seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021

	Aporte del Fideicomitante	Beneficios Acumulados	Total Patrimonio Fideicomitado
<u>30 de junio 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	-	835,532,946	835,532,946
Saldos al 30 de junio de 2022	RDS <u>2,500,000,000</u>	<u>2,887,668,716</u>	<u>5,387,668,716</u>
<u>30 de junio de 2021</u>			
Saldos al 31 de diciembre de 2020	2,500,000,000	1,097,341,314	3,597,341,314
Resultado neto	-	541,110,401	541,110,401
Saldos al 30 de junio de 2021	<u>2,500,000,000</u>	<u>1,638,451,715</u>	<u>4,138,451,715</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 seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio (pérdida neta)	RDS 835,532,946	541,110,401
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	452,063,793	338,687,971
Amortización de costos de financiamiento diferidos	16,027,807	8,900,326
Costos financieros neto	1,929,840,444	1,499,668,889
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(73,585,525)	(39,496)
Inventarios	-	-
Gastos pagados por adelantado	(13,216,528)	(12,928,989)
Avances a contratistas	(321,228,160)	(600,000,000)
Otros activos	(8,803,822)	(882,050)
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones	<u>(363,243,075)</u>	<u>440,565,249</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	2,453,387,880	2,215,082,301
Intereses cobrados	291,583,383	-
Intereses pagados	<u>(2,221,423,827)</u>	<u>(1,499,668,889)</u>
Efectivo neto (provisto) usado en las actividades de operación	523,547,436	715,413,412
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos	(17,490,983)	(2,555,326)
Adquisición de activo intangible	(1,210,370,023)	(127,476,579)
Apertura de certificados financieros	<u>(16,636,679,706)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto (provisto) usado en las actividades de inversión	<u>(17,864,540,712)</u>	<u>(130,031,905)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Pagos de arrendamiento	15,162,174	
Préstamos pagados	(2,500,000,000)	-
Aporte Fideicomitente	-	-
Bonos emitidos	-	-
Bonos pagados	(2,425,000,000)	-
Costo emisión de la deuda	-	-
Efectivo neto (provisto) usado en las actividades de financiamiento	<u>(4,909,837,826)</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo	(22,250,831,102)	585,381,507
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>3,344,212,847</u>	<u>1,867,010,677</u>