

**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 julio de 2020 y 2019

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	517,892,440	470,957,268
Cuentas por cobrar:		14,961,355	15,180,553
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		21,060,365	12,895,181
Avances a contratistas y proveedores		205,917,818	94,101,593
Total activos corrientes		759,863,839	593,166,456
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		31,838,924,116	29,957,188,489
Amortización		(2,021,197,294)	(1,643,573,593)
Activo intangible, neto		29,817,726,822	28,313,614,896
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		814,766,527	767,925,914
Depreciación		(411,485,992)	(268,871,998)
		403,280,535	499,053,916
Otros activos		2,446,550	2,263,658
Total activos no corrientes		30,223,453,907	28,814,932,470
Total activos	RD\$	30,983,317,746	29,408,098,926
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,627,814,696
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		761,915,621	1,664,400,217
Total cuentas por pagar		761,915,621	1,664,400,217
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		1,193,841,295	136,336,146
Total pasivos corrientes		1,955,756,916	23,428,551,059
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		23,314,815,482	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(116,772,462)	(134,573,113)
Total bonos por pagar, neto		4,887,739,322	4,869,938,671
Total pasivos no corrientes		28,202,554,804	4,869,938,671
Total pasivos		30,158,311,720	28,298,489,730
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		1,407,264,386	827,537,814
Resultado del período		-582,258,360	282,071,382
Patrimonio fideicomitido		825,006,026	1,109,609,196
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	30,983,317,746	29,408,098,926

**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 siete (7) meses terminados el 31 de julio de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,747,140,127	2,448,245,118
Otros ingresos		<u>1,095,051</u>	<u>1,891,670</u>
Total ingresos operacionales		<u>1,748,235,178</u>	<u>2,450,136,788</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(76,553,051)	(88,002,704)
Depreciación y amortización		(385,644,802)	(352,396,131)
Generales y administrativos		<u>(85,851,677)</u>	<u>(68,182,837)</u>
Total gastos operacionales		<u>(548,049,530)</u>	<u>(508,581,672)</u>
Beneficio en operaciones		1,200,185,648	1,941,555,116
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		11,971	43,230
Gastos de intereses		(1,767,513,101)	(1,642,942,793)
Otros costos financieros		<u>(14,942,878)</u>	<u>(16,584,171)</u>
		<u>(1,782,444,008)</u>	<u>(1,659,483,734)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u>(582,258,360)</u>	<u>282,071,382</u>