

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

**Estados de Situación Financiera
30 de noviembre de 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	4,325,183,972	1,154,393,377
Cuentas por cobrar		8,252,742	26,874,876
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		4,068,751	4,762,235
Avances a contratistas y proveedores		925,369,011	179,586,498
Total activos corrientes		5,262,906,337	1,365,648,847
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		33,345,940,894	32,720,614,598
Amortización		(2,936,031,857)	(2,351,204,231)
Activo intangible, neto		30,409,909,037	30,369,410,367
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		896,099,551	815,343,807
Depreciación		(602,958,204)	(449,541,045)
		293,141,347	365,802,762
Otros activos		1,152,277	1,152,277
Total activos no corrientes		30,704,202,661	30,736,365,406
Total activos	RD\$	35,967,108,998	32,102,014,253
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	150,000,000	-
Porción corriente de préstamo por pagar		623,132,200	-
Porción corriente de deuda por pagar		773,132,200	-
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		351,475,519	155,344,315
Total cuentas por pagar		351,475,519	155,344,315
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		187,363,721	182,654,870
Total pasivos corrientes		1,311,971,440	337,999,185
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		25,192,152,988	23,314,815,482
Bonos por pagar		4,854,510,890	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(130,538,259)	(110,838,911)
Total bonos por pagar, neto		4,723,972,631	4,893,672,873
Total pasivos no corrientes		29,916,125,619	28,208,488,355
Total pasivos		31,228,097,059	28,546,487,540
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	2,500,000,000.00
Beneficio acumulados		1,097,341,314	1,380,729,873
Resultado del período		1,141,670,625	(325,203,160)
Patrimonio fideicomitado		4,739,011,939	3,555,526,713
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	35,967,108,998	32,102,014,253

**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 once (11) meses terminados el 30 de noviembre de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RDS	4,987,513,221	3,291,095,980
Otros ingresos		2,792,410	1,209,359
Total ingresos operacionales		<u>4,990,305,631</u>	<u>3,292,305,339</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(171,877,486)	(127,628,446)
Depreciación y amortización		(640,922,273)	(599,097,259)
Generales y administrativos		(190,784,915)	(123,663,147)
Total gastos operacionales		<u>(1,003,584,674)</u>	<u>(850,388,852)</u>
Beneficio en operaciones		3,986,720,957	2,441,916,487
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		6,668	11,971
Gastos de intereses		(2,828,677,471)	(2,746,491,121)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(62,265)	(4,323,233)
Otros costos financieros		(16,317,264)	(16,317,264)
		<u>(2,845,050,332)</u>	<u>(2,767,119,647)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RDS	<u><u>1,141,670,625</u></u>	<u><u>(325,203,160)</u></u>