

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

Estados de Situación Financiera

29 de febrero de 2020 y 28 de febrero de 2019

Activos

Activos corrientes:		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	755,118,267	549,213,619
Cuentas por cobrar		14,838,683	14,842,760
Inventario		31,861	-
Gastos pagados por anticipado		25,841,779	112,737
Avances a contratistas y proveedores		<u>115,004,558</u>	<u>34,214,440</u>
Total activos corrientes		910,835,148	598,383,556
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		30,794,211,208	29,109,057,273
Amortización		<u>(1,949,136,376)</u>	<u>(1,455,310,044)</u>
Activo intangible, neto		28,845,074,832	27,653,747,229
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		770,629,827	695,192,625
Depreciación		<u>(333,021,804)</u>	<u>(173,897,583)</u>
		437,608,023	521,295,042
Otros activos		<u>565,622</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		29,283,248,477	28,175,319,893
Total activos	RD\$	<u>30,194,083,625</u>	<u>28,773,703,449</u>

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,632,326,481
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>569,648,061</u>	<u>1,254,807,571</u>
Total cuentas por pagar		569,648,061	1,254,807,571
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>264,038,449</u>	<u>127,961,087</u>
Total pasivos corrientes		<u>833,686,510</u>	<u>23,015,095,139</u>
Pasivos a largo plazo:			
Préstamos por pagar		22,968,018,509	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,000,000,000
Costos de emisión de bonos		<u>(124,189,400)</u>	<u>(135,406,773)</u>
Total bonos por pagar, neto		4,880,322,384	4,864,593,227
Total pasivos no corrientes		27,848,340,893	4,864,593,227
Total pasivos		<u>28,682,027,403</u>	<u>27,879,688,366</u>
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		1,407,264,386	827,537,814
Resultado del período		<u>104,791,836</u>	<u>66,477,269</u>
Patrimonio fideicomitado		1,512,056,222	894,015,083
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u>30,194,083,625</u>	<u>28,773,703,449</u>

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

Estados de Resultados

29 de febrero de 2020 y 28 de febrero de 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 772,379,284	393,132,998
Otros ingresos	<u>994,076</u>	<u>1,262,519</u>
Total ingresos operacionales	773,373,360	394,395,517
Gastos operacionales:		
Comisiones	(25,870,185)	(11,555,202)
Depreciación y amortización	(106,348,527)	(69,158,166)
Generales y administrativos	<u>(30,525,910)</u>	<u>(6,328,341)</u>
Total gastos operacionales	<u>(162,744,622)</u>	<u>(87,041,709)</u>
Beneficio en operaciones	610,628,738	307,353,808
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	6,624	6,577
Gastos por intereses	(502,226,602)	(239,466,395)
Pérdida por diferencia cambiaria	(650,149)	-
Otros costos financieros	<u>(2,966,775)</u>	<u>(1,416,721)</u>
	<u>(505,836,902)</u>	<u>(240,876,539)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>104,791,836</u>	<u>66,477,269</u>