

**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 junio de 2020 y 2019

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	558,071,357	679,398,037
Cuentas por cobrar:		14,961,355	15,180,553
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		18,302,149	15,275,882
Avances a contratistas y proveedores		253,262,437	85,182,702
Total activos corrientes		<u>844,629,159</u>	<u>795,069,035</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		31,658,294,738	29,209,901,840
Amortización		(2,109,252,227)	(1,606,516,133)
Activo intangible, neto		<u>29,549,042,511</u>	<u>27,603,385,707</u>
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		791,753,545	766,726,940
Depreciación		(398,679,026)	(256,459,911)
		<u>393,074,519</u>	<u>510,267,029</u>
Otros activos		2,446,551	565,622
Total activos no corrientes		<u>29,944,563,581</u>	<u>28,114,218,358</u>
Total activos	RD\$	<u><u>30,789,192,740</u></u>	<u><u>28,909,287,393</u></u>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,627,814,696
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		748,735,480	1,022,718,561
Total cuentas por pagar		<u>748,735,480</u>	<u>1,022,718,561</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		100,821,605	288,210,522
Total pasivos corrientes		<u>849,557,085</u>	<u>22,938,743,779</u>
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		(118,255,849)	(136,056,501)
Total bonos por pagar, neto		<u>4,886,255,935</u>	<u>4,868,455,283</u>
Total pasivos no corrientes		<u>28,201,071,417</u>	<u>4,868,455,283</u>
Total pasivos		<u><u>29,050,628,502</u></u>	<u><u>27,807,199,062</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		1,407,264,386	827,537,814
Resultado del período		331,299,852	274,550,517
Patrimonio fideicomitado		<u>1,738,564,238</u>	<u>1,102,088,331</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>30,789,192,740</u></u>	<u><u>28,909,287,393</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 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,497,508,096	2,125,950,893
Otros ingresos		1,095,051	1,891,670
Total ingresos operacionales		<u>1,498,603,147</u>	<u>2,127,842,563</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(65,025,050)	(71,228,928)
Depreciación y amortización		(331,951,088)	(302,926,584)
Generales y administrativos		(78,697,902)	(54,047,216)
Total gastos operacionales		<u>(475,674,040)</u>	<u>(428,202,728)</u>
Beneficio en operaciones		1,022,929,107	1,699,639,835
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		11,971	37,155
Gastos de intereses		(678,181,261)	(1,410,025,689)
Otros costos financieros		(13,459,965)	(15,100,784)
		<u>(691,629,255)</u>	<u>(1,425,089,318)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u><u>331,299,852</u></u>	<u><u>274,550,517</u></u>