

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

Estados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Activos

Activos corrientes:		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	494,811,994	520,519,583
Cuentas por cobrar		15,180,553	14,842,760
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		10,854,079	2,317,550
Avances a contratistas y proveedores		<u>112,223,465</u>	<u>21,196,720</u>
Total activos corrientes		633,101,952	558,908,474
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		30,754,626,396	28,919,174,034
Amortización		<u>(1,848,767,421)</u>	<u>(1,393,213,205)</u>
Activo intangible, neto		28,905,858,975	27,525,960,829
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		770,629,827	695,192,625
Depreciación		<u>(327,212,744)</u>	<u>(166,836,256)</u>
		443,417,083	528,356,369
Otros activos		<u>565,622</u>	<u>585,661</u>
Total activos no corrientes		29,349,841,680	28,054,902,859
Total activos	RD\$	<u><u>29,982,943,632</u></u>	<u><u>28,613,811,333</u></u>

Pasivos y patrimonio fideicomitido.

Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,632,326,481
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>627,799,125</u>	<u>1,197,114,466</u>
Total cuentas por pagar		627,799,125	1,197,114,466
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>102,506,002</u>	<u>93,656,078</u>
Total pasivos corrientes		<u>730,305,127</u>	<u>22,923,097,025</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>(127,156,175)</u>	<u>(136,823,493)</u>
Total bonos por pagar, neto		4,877,355,609	4,863,176,507
Total pasivos no corrientes		27,845,374,118	4,863,176,507
Total pasivos		<u>28,575,679,245</u>	<u>27,786,273,532</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		827,537,814	416,739,054
Resultado del período		<u>579,726,573</u>	<u>410,798,747</u>
Patrimonio fideicomitido		1,407,264,387	827,537,801
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u><u>29,982,943,632</u></u>	<u><u>28,613,811,333</u></u>

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

Estados de Resultados

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 4,390,488,601	3,920,232,716
Otros ingresos	<u>5,486,179</u>	<u>17,568,067</u>
Total ingresos operacionales	4,395,974,780	3,937,800,783
Gastos operacionales:		
Comisiones	(150,250,395)	(126,845,444)
Depreciación y amortización	(615,971,479)	(533,034,864)
Generales y administrativos	<u>(121,547,190)</u>	<u>(121,168,185)</u>
Total gastos operacionales	<u>(887,769,064)</u>	<u>(781,048,493)</u>
Beneficio en operaciones	3,508,205,716	3,156,752,290
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	63,709	38,176
Gastos por intereses	(2,894,486,597)	(2,675,604,452)
Pérdida por diferencia cambiaria	(16,388,937)	(16,673,340)
Otros costos financieros	<u>(17,667,318)</u>	<u>(53,713,927)</u>
	<u>(2,928,479,143)</u>	<u>(2,745,953,543)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>579,726,573</u>	<u>410,798,747</u>