

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

**Estados de Situación Financiera
31 de agosto de 2021 y 31 julio de 2021**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	4,277,837,977	737,620,376
Cuentas por cobrar		8,252,742	26,457,405
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		10,894,538	12,170,072
Avances a contratistas y proveedores		884,718,399	175,735,058
Total activos corrientes		5,181,735,517	952,014,772
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,942,128,865	32,710,669,679
Amortización		(2,766,879,299)	(2,199,523,688)
Activo intangible, neto		30,175,249,566	30,511,145,991
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		824,708,467	815,343,806
Depreciación		(595,621,738)	(437,921,396)
		229,086,729	377,422,410
Otros activos		2,034,325	565,622
Total activos no corrientes		30,406,370,620	30,889,134,023
Total activos	RD\$	35,588,106,137	31,841,148,795
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$		
Porción corriente de préstamo por pagar		150,000,000	-
Porción corriente de deuda por pagar		623,132,200	-
		773,132,200	-
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		361,356,794	159,099,769
Total cuentas por pagar		361,356,794	159,099,769
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		51,714,604	43,613,209
Total pasivos corrientes		1,186,203,598	202,712,978
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		25,192,152,988	23,314,815,482
Bonos por pagar		4,854,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(97,488,422)	(115,289,074)
Total bonos por pagar, neto		4,757,023,362	4,889,222,710
Total pasivos no corrientes		29,949,176,350	28,204,038,192
Total pasivos		31,135,379,948	28,406,751,170
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		855,384,875	(446,332,248)
Patrimonio fideicomitado		4,452,726,189	3,434,397,625
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	35,588,106,137	31,841,148,795

**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 ocho (8) meses terminados el 31 de agosto de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	3,533,809,250	2,081,103,635
Otros ingresos		2,828,910	1,118,070
Total ingresos operacionales		<u>3,536,638,160</u>	<u>2,082,221,705</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(113,822,152)	(92,377,021)
Depreciación y amortización		(464,433,251)	(445,039,687)
Generales y administrativos		(83,536,445)	(93,409,320)
Total gastos operacionales		<u>(661,791,848)</u>	<u>(630,826,028)</u>
Beneficio en operaciones		2,874,846,312	1,451,395,677
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		-	11,971
Gastos de intereses		(2,007,556,695)	(1,881,532,721)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(37,641)	(4,340,074)
Otros costos financieros		(11,867,101)	(11,867,101)
		<u>(2,019,461,437)</u>	<u>(1,897,727,925)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u>855,384,875</u>	<u>(446,332,248)</u>