

**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 abril de 2020 y 2019

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	555,229,369	710,952,758
Cuentas por cobrar:		14,838,683	14,842,760
Inventario		31,861	31,861.00
Gastos pagados por anticipado		23,024,242	20,014,242
Avances a contratistas y proveedores		140,278,635	136,201,496
Total activos corrientes		733,402,790	882,043,117
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		31,102,509,008	29,183,287,645
Amortización		(2,010,564,820)	(1,492,027,004)
Activo intangible, neto		29,091,944,188	27,691,260,641
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		809,035,405	753,434,135
Depreciación		(375,659,678)	(230,974,971)
		433,375,727	522,459,164
Otros activos		7,042,016	277,622
Total activos no corrientes		29,532,361,931	28,213,997,427
Total activos	RD\$	30,265,764,721	29,096,040,544
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,627,814,696
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		651,060,228	1,208,473,872
Total cuentas por pagar		651,060,228	1,208,473,872
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		144,412,047	325,769,844
Total pasivos corrientes		795,472,275	23,162,058,412
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		22,968,018,509	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(121,222,624)	(131,156,610)
Total bonos por pagar, neto		4,883,289,160	4,873,355,174
Total pasivos no corrientes		27,851,307,669	4,873,355,174
Total pasivos		28,646,779,944	28,035,413,586
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		1,407,264,386	827,537,814
Resultado del período		211,720,391	233,089,144
Patrimonio fideicomitado		1,618,984,777	1,060,626,958
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	30,265,764,721	29,096,040,544

**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 cuatro (4) meses terminados el 30 de abril de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,112,453,620	1,411,065,459
Otros ingresos		1,095,051	1,279,965
Total ingresos operacionales		<u>1,113,548,671</u>	<u>1,412,345,424</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(45,098,184)	(46,236,426)
Depreciación y amortización		(210,203,559)	(162,952,515)
Generales y administrativos		(49,519,128)	(32,516,137)
Total gastos operacionales		<u>(304,820,871)</u>	<u>(241,705,078)</u>
Beneficio en operaciones		808,727,800	1,170,640,346
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		11,971	23,822
Gastos de intereses		(590,437,982)	(931,908,140)
Otros costos financieros		(6,581,398)	(5,666,884)
		<u>(597,007,409)</u>	<u>(937,551,202)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>211,720,391</u>	<u>233,089,144</u>