

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

**Estados de Situación Financiera
31 de mayo de 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,904,728,844	667,384,114
Cuentas por cobrar		20,951,526	14,161,218
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		17,651,393	18,997,444
Avances a contratistas y proveedores		479,961,837	223,079,678
Total activos corrientes		2,423,325,461	923,654,315
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,720,246,415	31,177,376,943
Amortización		(2,572,399,005)	(2,089,784,042)
Activo intangible, neto		30,147,847,410	29,087,592,901
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		817,899,132	770,629,827
Depreciación		(543,213,685)	(374,105,756)
		274,685,447	396,524,071
Otros activos		1,152,276	8,007,982
Total activos no corrientes		30,423,685,133	29,492,124,954
Total activos	RD\$	32,847,010,594	30,415,779,269
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados	RD\$	224,884,903	398,524,428
Total cuentas por pagar		224,884,903	398,524,428
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		201,630,977	188,105,523
Total pasivos corrientes		426,515,880	586,629,951
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,314,815,482	23,314,815,482
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(101,938,585)	(119,739,237)
Total bonos por pagar, neto		4,902,573,199	4,884,772,547
Total pasivos no corrientes		28,217,388,681	28,199,588,029
Total pasivos		28,643,904,561	28,786,217,980
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,272,321,476	1,380,729,873
Resultado del período		430,784,557	248,831,416
Patrimonio fideicomitado		4,203,106,033	1,629,561,289
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	32,847,010,594	30,415,779,269

**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 cinco (5) meses terminados el 31 de mayo de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	2,070,745,128	1,268,338,959
Otros ingresos		1,831,421	1,095,051
Total ingresos operacionales		<u>2,072,576,549</u>	<u>1,269,434,010</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(69,520,172)	(54,139,082)
Depreciación y amortización		(266,254,780)	(262,088,448)
Generales y administrativos		(46,184,601)	(61,865,771)
Total gastos operacionales		<u>(381,959,553)</u>	<u>(378,093,301)</u>
Beneficio en operaciones		1,690,616,996	891,340,709
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		-	11,971
Gastos de intereses		(1,252,154,584)	(634,427,708)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(26,041)	(676,618)
Otros costos financieros		(7,651,814)	(7,416,938)
		<u>(1,259,832,439)</u>	<u>(642,509,293)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>430,784,557</u>	<u>248,831,416</u>