

**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 2020 y 2019**

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,402,209,239	503,122,841
Cuentas por cobrar		20,912,030	14,503,088
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		2,470,119	9,119,396
Avances a contratistas y proveedores		179,586,498	82,040,706
Total activos corrientes		1,605,209,747	608,817,892
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,717,885,455	30,793,441,134
Amortización		(2,392,487,996)	(1,888,397,005)
Activo intangible, neto		30,325,397,459	28,905,044,129
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,343,806	767,947,295
Depreciación		(456,041,955)	(314,488,072)
		359,301,851	453,459,223
Otros activos		2,984,527	2,089,205
Total activos no corrientes		30,687,683,837	29,360,592,557
Total activos	RD\$	32,292,893,584	29,969,410,449
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Documento por pagar	RD\$	1,340,203,813	1,340,203,813
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		195,164,896	641,038,957
Total cuentas por pagar		195,164,896	641,038,957
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		115,435,469	102,267,500
Total pasivos corrientes		1,650,804,178	2,083,510,270
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		21,974,611,669	21,627,814,696
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(109,355,523)	(127,156,175)
Total bonos por pagar, neto		4,895,156,261	4,877,355,609
Total pasivos no corrientes		26,869,767,930	26,505,170,305
Total pasivos		28,520,572,108	28,588,680,575
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,380,729,873	827,537,801
Resultado del período		-108,408,397	553,192,073
Patrimonio fideicomitado		3,772,321,476	1,380,729,874
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	32,292,893,584	29,969,410,449

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

Estados de Resultados

Años terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	3,882,400,389	4,390,488,601
Otros ingresos		1,971,192	5,486,179
Total ingresos operacionales		<u>3,884,371,581</u>	<u>4,395,974,780</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(145,988,409)	(149,515,548)
Depreciación y amortización		(647,709,895)	(642,835,616)
Generales y administrativos		(137,271,313)	(121,935,216)
Total gastos operacionales		<u>(930,969,617)</u>	<u>(914,286,380)</u>
Beneficio en operaciones		2,953,401,964	3,481,688,400
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		11,971	63,709
Gastos de intereses		(3,014,415,115)	(2,894,486,597)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(29,131,624)	(16,406,122)
Otros costos financieros		(18,275,593)	(17,667,317)
		<u>(3,061,810,361)</u>	<u>(2,928,496,327)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u>(108,408,397)</u>	<u>553,192,073</u>