

**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 octubre de 2020 y 2019**

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	846,295,454	597,793,390
Cuentas por cobrar		20,912,030	15,180,553
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		7,192,212	5,110,402
Avances a contratistas y proveedores		179,586,498	65,692,729
Total activos corrientes		<u>1,054,018,055</u>	<u>683,808,935</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,720,545,665	30,533,008,430
Amortización		<u>(2,310,761,237)</u>	<u>(1,776,193,909)</u>
Activo intangible, neto		30,409,784,428	28,756,814,521
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,343,806	767,655,236
Depreciación		<u>(436,733,081)</u>	<u>(286,387,148)</u>
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas		378,610,725	481,268,088
Otros activos		<u>1,237,532</u>	<u>2,106,997</u>
Total activos no corrientes		<u>30,789,632,685</u>	<u>29,240,189,606</u>
Total activos	RD\$	<u><u>31,843,650,740</u></u>	<u><u>29,923,998,541</u></u>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar:	RD\$		
Proveedores y entes relacionados		<u>169,790,019</u>	<u>580,621,638</u>
Total cuentas por pagar		169,790,019	580,621,638
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>133,558,515</u>	<u>153,654,079</u>
Total pasivos corrientes		<u>303,348,534</u>	<u>734,275,717</u>
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		23,314,815,482	22,968,018,509
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		<u>(112,322,299)</u>	<u>(130,122,950)</u>
Total bonos por pagar, neto		4,892,189,485	4,874,388,834
Total pasivos no corrientes		<u>28,207,004,967</u>	<u>27,842,407,343</u>
Total pasivos		<u><u>28,510,353,501</u></u>	<u><u>28,576,683,060</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,380,729,873	827,537,801
Resultado del período		<u>-547,432,634</u>	<u>519,777,680</u>
Patrimonio fideicomitado		<u>3,333,297,239</u>	<u>1,347,315,481</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>31,843,650,740</u></u>	<u><u>29,923,998,541</u></u>

**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 diez (10) meses terminados el 31 de octubre de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	2,739,946,080	3,669,203,890
Otros ingresos		1,169,664	2,814,415
Total ingresos operacionales		<u>2,741,115,744</u>	<u>3,672,018,305</u>
 Gastos operacionales:			
Comisiones		(115,986,099)	(121,990,305)
Depreciación y amortización		(545,761,047)	(502,531,596)
Generales y administrativos		(121,087,675)	(102,815,653)
Total gastos operacionales		<u>(782,834,821)</u>	<u>(727,337,554)</u>
 Beneficio en operaciones		1,958,280,923	2,944,680,751
 Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		11,971	58,942
Gastos de intereses		(2,486,573,097)	(2,403,755,567)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(4,318,554)	(6,505,903)
Otros costos financieros		(14,833,877)	(14,700,543)
		<u>(2,505,713,557)</u>	<u>(2,424,903,071)</u>
 Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u>(547,432,634)</u>	<u>519,777,680</u>