

**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 enero de 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,555,634,885	772,238,458
Cuentas por cobrar		20,912,030	14,161,218
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		601,725	26,411,557
Avances a contratistas y proveedores		179,961,837	82,071,438
Total activos corrientes		1,757,142,338	894,914,532
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,590,283,267	30,790,758,602
Amortización		(2,304,800,090)	(1,908,461,303)
Activo intangible, neto		30,285,483,177	28,882,297,299
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,343,806	770,629,827
Depreciación		(469,677,879)	(348,716,901)
		345,665,927	421,912,926
Otros activos		2,984,526	3,027,015
Total activos no corrientes		30,634,133,630	29,307,237,240
Total activos	RD\$	32,391,275,968	30,202,151,772
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos corrientes:			
Documento por pagar		-	1,340,203,813
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados	RD\$	193,755,404	589,235,985
Total cuentas por pagar		193,755,404	589,235,985
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		159,448,852	353,241,491
Total pasivos corrientes		353,204,256	2,282,681,289
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		23,314,815,482	21,627,814,696
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(107,872,136)	(125,672,787)
Total bonos por pagar, neto		4,896,639,648	4,878,838,997
Total pasivos no corrientes		28,211,455,130	26,506,653,693
Total pasivos		28,564,659,386	28,789,334,982
Patrimonio fideicomitido:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,272,321,476	1,380,729,873
Resultado del período		54,295,106	32,086,917
Patrimonio fideicomitido		3,826,616,582	1,412,816,790
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	32,391,275,968	30,202,151,772

**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 un (1) mes terminado el 31 de enero de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	385,829,367	366,014,785
Otros ingresos		343,055	614,434
Total ingresos operacionales		<u>386,172,422</u>	<u>366,629,219</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(13,729,467)	(12,626,065)
Depreciación y amortización		(53,250,956)	(54,293,127)
Generales y administrativos		(8,604,837)	(14,217,597)
Total gastos operacionales		<u>(75,585,260)</u>	<u>(81,136,789)</u>
Beneficio en operaciones		310,587,162	285,492,430
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		-	4,198
Gastos de intereses		(254,798,763)	(251,293,287)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(9,905)	(633,036)
Otros costos financieros		(1,483,388)	(1,483,388)
		<u>(256,292,056)</u>	<u>(253,405,513)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>54,295,106</u>	<u>32,086,917</u>