

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

Estados de Situación Financiera  
31 de marzo de 2021 y 2020

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,444,788,007	558,116,125
Cuentas por cobrar		20,912,030	14,161,218
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		22,155,963	23,719,537
Avances a contratistas y proveedores		479,961,837	87,924,321
Total activos corrientes		1,967,849,698	683,953,062
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,718,414,164	31,176,068,207
Amortización		(2,491,648,576)	(2,009,726,003)
Activo intangible, neto		30,226,765,588	29,166,342,204
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,343,806	770,629,827
Depreciación		(517,462,203)	(351,221,978)
		297,881,603	419,407,849
Otros activos		3,001,627	8,012,235
Total activos no corrientes		30,527,648,818	29,593,762,288
<b>Total activos</b>	<b>RD\$</b>	<b>32,495,498,516</b>	<b>30,277,715,350</b>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Documento por pagar		-	1,340,203,813
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados	RD\$	227,763,159	674,054,669
Total cuentas por pagar		227,763,159	674,054,669
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		106,854,913	100,174,616
Total pasivos corrientes		334,618,072	2,114,433,098
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		(104,905,360)	(122,706,011)
Total bonos por pagar, neto		4,899,606,424	4,881,805,773
Total pasivos no corrientes		28,214,421,906	26,509,620,469
<b>Total pasivos</b>		<b>28,549,039,978</b>	<b>28,624,053,567</b>
 <b>Patrimonio fideicomitado:</b>			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,272,321,476	1,380,729,873
Resultado del período		174,137,062	272,931,910
<b>Patrimonio fideicomitado</b>		<b>3,946,458,538</b>	<b>1,653,661,783</b>
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	<b>RD\$</b>	<b>32,495,498,516</b>	<b>30,277,715,350</b>

**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 tres (3) meses terminados el 31 de marzo de 2021 y 2020**

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,154,789,114	1,060,699,985
Otros ingresos		836,442	1,095,051
Total ingresos operacionales		<u>1,155,625,556</u>	<u>1,061,795,036</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(40,652,444)	(36,768,294)
Depreciación y amortización		(159,752,868)	(158,318,671)
Generales y administrativos		(27,031,688)	(42,476,454)
Total gastos operacionales		<u>(227,437,000)</u>	<u>(237,563,419)</u>
Beneficio en operaciones		928,188,556	824,231,617
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		-	8,053
Gastos de intereses		(749,480,229)	(546,212,083)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(8,969)	(645,514)
Otros costos financieros		(4,562,296)	(4,450,163)
		<u>(754,051,494)</u>	<u>(551,299,707)</u>
<b>Beneficio neto</b>	<b>RD\$</b>	<b><u>174,137,062</u></b>	<b><u>272,931,910</u></b>