

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

**Estados de Situación Financiera
30 de junio de 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,866,179,198	550,241,232
Cuentas por cobrar		20,987,179	20,246,736
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		15,399,108	16,869,821
Avances a contratistas y proveedores		922,886,666	223,079,678
Total activos corrientes		2,825,484,012	810,469,328
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,848,022,243	31,723,640,322
Amortización		(2,698,405,222)	(2,128,570,895)
Activo intangible, neto		30,149,617,021	29,595,069,427
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		817,899,132	770,629,827
Depreciación		(529,507,066)	(406,265,270)
		288,392,066	364,364,557
Otros activos		2,034,325	697,379
Total activos no corrientes		30,440,043,412	29,960,131,363
Total activos	RD\$	33,265,527,424	30,770,600,691
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados	RD\$	768,240,200	749,281,111
Total cuentas por pagar		768,240,200	749,281,111
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		114,375,442	940,222,590
Total pasivos corrientes		882,615,642	1,689,503,701
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,314,815,482
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(100,455,197)	(118,255,849)
Total bonos por pagar, neto		4,904,056,587	4,886,255,935
Total pasivos no corrientes		28,219,341,775	28,201,071,417
Total pasivos		29,101,957,417	29,890,575,118
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,122,459,612	1,380,729,873
Resultado del período		541,110,395	(500,704,300)
Patrimonio fideicomitado		4,163,570,007	880,025,573
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	33,265,527,424	30,770,600,691

**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 seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	2,524,849,735	1,495,457,008
Otros ingresos		2,328,910	1,095,051
Total ingresos operacionales		<u>2,527,178,645</u>	<u>1,496,552,059</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(81,916,634)	(65,301,677)
Depreciación y amortización		(338,687,971)	(331,951,088)
Generales y administrativos		(56,868,500)	(73,819,916)
Total gastos operacionales		<u>(477,473,105)</u>	<u>(471,072,681)</u>
Beneficio en operaciones		2,049,705,540	1,025,479,378
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		-	11,971
Gastos de intereses		(1,499,434,014)	(1,512,954,757)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(25,930)	(4,340,566)
Otros costos financieros		(9,135,201)	(8,900,326)
		<u>(1,508,595,145)</u>	<u>(1,526,183,678)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>541,110,395</u>	<u>(500,704,300)</u>