

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

**Estados de Situación Financiera
31 de octubre de 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	4,528,456,579	1,002,041,037
Cuentas por cobrar		8,252,742	26,874,876
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		6,321,036	7,208,536
Avances a contratistas y proveedores		907,341,414	179,586,498
Total activos corrientes		5,450,403,632	1,215,742,808
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		33,345,940,894	32,720,614,598
Amortización		(2,890,570,798)	(2,310,761,239)
Activo intangible, neto		30,455,370,096	30,409,853,359
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		825,087,051	815,343,807
Depreciación		(589,486,056)	(436,733,081)
		235,600,995	378,610,726
Otros activos		1,152,277	1,152,277
Total activos no corrientes		30,692,123,368	30,789,616,362
Total activos	RD\$	36,142,527,000	32,005,359,170
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	150,000,000	-
Porción corriente de préstamo por pagar		623,132,200	-
Porción corriente de deuda por pagar		773,132,200	-
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		657,458,445	157,357,368
Total cuentas por pagar		657,458,445	157,357,368
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		146,572,312	133,558,516
Total pasivos corrientes		1,577,162,957	290,915,884
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		25,192,152,988	23,314,815,482
Bonos por pagar		4,854,510,890	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(132,021,647)	(112,322,298)
Total bonos por pagar, neto		4,722,489,243	4,892,189,486
Total pasivos no corrientes		29,914,642,231	28,207,004,968
Total pasivos		31,491,805,188	28,497,920,852
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitante		2,500,000,000	2,500,000,000.00
Beneficio acumulados		1,097,341,314	1,380,729,873
Resultado del período		1,053,380,498	(373,291,555)
Patrimonio fideicomitado		4,650,721,812	3,507,438,318
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	36,142,527,000	32,005,359,170

**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 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	4,533,978,291	2,909,781,547
Otros ingresos		2,828,910	1,169,664
Total ingresos operacionales		<u>4,536,807,201</u>	<u>2,910,951,211</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(155,680,455)	(116,262,725)
Depreciación y amortización		(581,989,066)	(545,761,047)
Generales y administrativos		(171,964,715)	(116,483,915)
Total gastos operacionales		<u>(909,634,236)</u>	<u>(778,507,687)</u>
Beneficio en operaciones		3,627,172,965	2,132,443,524
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		6,668	11,971
Gastos de intereses		(2,558,923,138)	(2,486,573,097)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(42,120)	(4,340,076)
Otros costos financieros		(14,833,877)	(14,833,877)
		<u>(2,573,792,467)</u>	<u>(2,505,735,079)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RDS	<u><u>1,053,380,498</u></u>	<u><u>(373,291,555)</u></u>