

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

**Estados de Situación Financiera**

**Al 30 de noviembre de 2019 y 2018**

**Activos**

Activos corrientes:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$ 782,007,141	598,211,667
Cuentas por cobrar	15,180,553	14,834,660
Inventario	31,861	1,698,406
Gastos pagados por anticipado	6,185,508	4,071,097
Avances a contratistas y proveedores	<u>95,021,724</u>	<u>163,774,170</u>
<b>Total activos corrientes</b>	<b>898,426,787</b>	<b>782,590,000</b>
<b>Activos no corrientes:</b>		
<b>Activo intangible:</b>		
Costo activos intangibles	30,662,726,120	27,274,965,591
Amortización	<u>(1,903,318,033)</u>	<u>(1,257,063,393)</u>
Activo intangible, neto	28,759,408,087	26,017,902,198
<b>Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:</b>		
Costo de mobiliario, equipos y mejoras	787,107,707	479,626,593
Depreciación	<u>(319,142,854)</u>	<u>(151,234,623)</u>
	467,964,853	328,391,970
<b>Otros activos</b>	<u>565,622</u>	<u>277,622</u>
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>29,227,938,562</b>	<b>26,346,571,790</b>
<b>Total activos</b>	<b>RD\$ <u><u>30,126,365,349</u></u></b>	<b><u><u>27,129,161,790</u></u></b>

**Pasivos y patrimonio fideicomitado.**

<b>Pasivos corrientes:</b>		
Préstamos por pagar	RD\$ -	20,147,326,481
<b>Cuentas por pagar:</b>		
Proveedores y entes relacionados	<u>517,094,044</u>	<u>1,025,331,424</u>
<b>Total cuentas por pagar</b>	517,094,044	1,025,331,424
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>389,337,755</u>	<u>184,113,934</u>
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>906,431,799</u></b>	<b><u>21,356,771,839</u></b>
<b>Pasivos a largo plazo:</b>		
Préstamos por pagar	22,968,018,509	-
Bonos por pagar	5,004,511,784	5,004,374,598
Costos de emisión de bonos	<u>(128,639,563)</u>	<u>(138,240,214)</u>
<b>Total bonos por pagar, neto</b>	<b>4,875,872,221</b>	<b>4,866,134,384</b>
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>27,843,890,730</b>	<b>4,866,134,384</b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>28,750,322,529</u></b>	<b><u>26,222,906,223</u></b>
<b>Patrimonio fideicomitado:</b>		
Beneficio acumulados	827,537,814	416,732,299
Resultado del período	<u>548,505,006</u>	<u>489,523,268</u>
<b>Patrimonio fideicomitado</b>	<b>1,376,042,820</b>	<b>906,255,567</b>
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	<b>RD\$ <u><u>30,126,365,349</u></u></b>	<b><u><u>27,129,161,790</u></u></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 once (11) meses terminados el 30 de noviembre de 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 3,995,838,870	3,549,989,508
Otros ingresos	<u>3,202,360</u>	<u>7,499,196</u>
Total ingresos operacionales	3,999,041,230	3,557,488,704
Gastos operacionales:		
Comisiones	(129,064,354)	(116,559,603)
Depreciación y amortización	(543,778,913)	(397,390,202)
Generales y administrativos	<u>(113,371,638)</u>	<u>(94,150,138)</u>
Total gastos operacionales	<u>(786,214,905)</u>	<u>(608,099,943)</u>
Beneficio en operaciones	3,212,826,325	2,949,388,761
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	58,942	38,176
Gastos por intereses	(2,641,363,944)	(2,444,647,050)
Pérdida por diferencia cambiaria	(6,832,386)	-
Otros costos financieros	<u>(16,183,931)</u>	<u>(15,256,619)</u>
Beneficio neto	<b>RD\$ <u>548,505,006</u></b>	<b><u>489,523,268</u></b>