

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

**Estados de Situación Financiera
28 de febrero de 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,707,379,912	763,429,114
Cuentas por cobrar		20,912,030	14,161,218
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		24,408,248	24,244,960
Avances a contratistas y proveedores		179,961,837	84,821,798
Total activos corrientes		1,932,693,888	886,688,951
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,720,246,416	30,830,961,833
Amortización		(2,473,373,981)	(1,948,836,519)
Activo intangible, neto		30,246,872,435	28,882,125,314
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,343,807	770,629,828
Depreciación		(482,485,844)	(360,226,575)
		332,857,963	410,403,253
Otros activos		1,152,276	1,332,922
Total activos no corrientes		30,580,882,674	29,293,861,489
Total activos	RD\$	32,513,576,562	30,180,550,440
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Documento por pagar		-	1,340,203,813
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados	RD\$	223,293,554	582,922,091
Total cuentas por pagar		223,293,554	582,922,091
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		196,614,766	263,782,849
Total pasivos corrientes		419,908,320	2,186,908,753
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		(106,388,748)	(124,189,400)
Total bonos por pagar, neto		4,898,123,036	4,880,322,384
Total pasivos no corrientes		28,212,938,518	26,508,137,080
Total pasivos		28,632,846,838	28,695,045,833
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,272,321,476	1,380,729,873
Resultado del período		108,408,248	104,774,734
Patrimonio fideicomitado		3,880,729,724	1,485,504,607
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	32,513,576,562	30,180,550,440