

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

**Estados de Situación Financiera**

**Al 31 de marzo de 2020 y 2019**

| <u><b>Activos</b></u>                             |             | <u>2020</u>           | <u>2019</u>           |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Activos corrientes:                               |             |                       |                       |
| Efectivo en cajas y banco                         | RD\$        | 549,805,278           | 478,931,811           |
| Cuentas por cobrar:                               |             | 14,838,683            | 14,842,760            |
| Inventario                                        |             | 31,861                | -                     |
| Gastos pagados por anticipado                     |             | 25,385,289            | 15,646,901            |
| Avances a contratistas y proveedores              |             | 118,107,080           | 128,935,204           |
| Total activos corrientes                          |             | 708,168,191           | 638,356,676           |
| Activos no corrientes:                            |             |                       |                       |
| Activo intangible:                                |             |                       |                       |
| Costo activos intangibles                         |             | 31,119,790,868        | 29,087,933,555        |
| Amortización                                      |             | (1,970,189,606)       | (1,470,977,870)       |
| Activo intangible, neto                           |             | 29,149,601,262        | 27,616,955,685        |
| Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:         |             |                       |                       |
| Costo de mobiliario, equipos y mejoras            |             | 791,753,545           | 736,152,275           |
| Depreciación                                      |             | (364,150,004)         | (202,621,684)         |
|                                                   |             | 427,603,541           | 533,530,591           |
| Otros activos                                     |             | 5,875,541             | 277,622               |
| Total activos no corrientes                       |             | 29,583,080,344        | 28,150,763,898        |
| <b>Total activos</b>                              | <b>RD\$</b> | <b>30,291,248,535</b> | <b>28,789,120,574</b> |
| <u><b>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</b></u> |             |                       |                       |
| Pasivos corrientes:                               |             |                       |                       |
| Préstamos por pagar                               | RD\$        | -                     | 21,632,326,481        |
| Cuentas por pagar:                                |             |                       |                       |
| Proveedores y entes relacionados                  |             | 660,780,641           | 1,202,760,377         |
| Total cuentas por pagar                           |             | 660,780,641           | 1,202,760,377         |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos           |             | 100,430,216           | 92,905,191            |
| Total pasivos corrientes                          |             | 761,210,857           | 22,927,992,049        |
| Pasivos no corrientes                             |             |                       |                       |
| Préstamos por pagar                               |             | 22,968,018,509        | -                     |
| Bonos por pagar                                   |             | 5,004,511,784         | 5,004,511,784         |
| Costos de emisión de bonos                        |             | (122,706,012)         | (132,573,331)         |
| Total bonos por pagar, neto                       |             | 4,881,805,772         | 4,871,938,453         |
| Total pasivos no corrientes                       |             | 27,849,824,281        | 4,871,938,453         |
| <b>Total pasivos</b>                              |             | <b>28,611,035,138</b> | <b>27,799,930,502</b> |
| <b>Patrimonio fideicomitado:</b>                  |             |                       |                       |
| Beneficio acumulados                              |             | 1,407,264,386         | 827,537,814           |
| Resultado del período                             |             | 272,949,011           | 161,652,258           |
| <b>Patrimonio fideicomitado</b>                   |             | <b>1,680,213,397</b>  | <b>989,190,072</b>    |
| <b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>   |             | <b>30,291,248,535</b> | <b>28,789,120,574</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 2020 y 2019**

|                                      |             | <u>2020</u>               | <u>2019</u>               |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Ingresos operacionales:              |             |                           |                           |
| Cobro de peajes                      | RD\$        | 1,060,699,985             | 1,031,461,110             |
| Otros ingresos                       |             | 1,095,051                 | 2,118,609                 |
| Total ingresos operacionales         |             | <u>1,061,795,036</u>      | <u>1,033,579,719</u>      |
| Gastos operacionales:                |             |                           |                           |
| Comisiones                           |             | (36,768,294)              | (33,918,519)              |
| Depreciación y amortización          |             | (158,359,445)             | (113,550,095)             |
| Generales y administrativos          |             | (42,414,844)              | (21,115,537)              |
| Total gastos operacionales           |             | <u>(237,542,583)</u>      | <u>(168,584,151)</u>      |
| Beneficio en operaciones             |             | 824,252,453               | 864,995,568               |
| Ingresos (costos) financieros, neto: |             |                           |                           |
| Intereses ganados                    |             | 8,053                     | 17,753                    |
| Gastos de intereses                  |             | (546,212,082)             | (699,110,900)             |
| Otros costos financieros             |             | (5,099,413)               | (4,250,163)               |
|                                      |             | <u>(551,303,442)</u>      | <u>(703,343,310)</u>      |
| <b>Beneficio neto</b>                | <b>RD\$</b> | <b><u>272,949,011</u></b> | <b><u>161,652,258</u></b> |