

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

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

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,703,082,245	510,062,315
Cuentas por cobrar		20,632,518	20,246,736
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		13,146,822	14,840,974
Avances a contratistas y proveedores		856,663,915	175,735,058
Total activos corrientes		2,593,557,361	720,916,944
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,900,261,934	32,053,897,832
Amortización		(2,746,328,441)	(2,188,604,302)
Activo intangible, neto		30,153,933,493	29,865,293,530
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		812,328,691	770,629,827
Depreciación		(549,717,170)	(399,114,794)
		262,611,521	371,515,033
Otros activos		2,034,327	1,880,928
Total activos no corrientes		30,418,579,341	30,238,689,491
Total activos	RD\$	33,012,136,702	30,959,606,435
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RD\$	75,000,000	-
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		338,903,390	762,376,325
Total cuentas por pagar		338,903,390	762,376,325
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		147,761,281	1,193,585,695
Total pasivos corrientes		561,664,671	1,955,962,020
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,314,815,482
Bonos por pagar		4,929,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(98,971,810)	(116,772,462)
Total bonos por pagar, neto		4,830,539,974	4,887,739,322
Total pasivos no corrientes		28,145,825,162	28,202,554,804
Total pasivos		28,707,489,833	30,158,516,824
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,097,341,314	1,380,729,873
Resultado del período		707,305,555	(579,640,262)
Patrimonio fideicomitado		4,304,646,869	801,089,611
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	33,012,136,702	30,959,606,435

**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 siete (7) meses terminados el 31 de julio de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	3,023,467,237	1,745,089,040
Otros ingresos		2,828,910	1,095,051
Total ingresos operacionales		<u>3,026,296,147</u>	<u>1,746,184,091</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(99,611,877)	(76,829,678)
Depreciación y amortización		(397,977,825)	(385,133,269)
Generales y administrativos		(71,119,080)	(81,400,298)
Total gastos operacionales		<u>(568,708,782)</u>	<u>(543,363,245)</u>
Beneficio en operaciones		2,457,587,365	1,202,820,846
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		-	11,971
Gastos de intereses		(1,739,860,735)	(1,767,749,273)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(37,361)	(4,340,092)
Otros costos financieros		(10,383,714)	(10,383,714)
		<u>(1,750,281,810)</u>	<u>(1,782,461,108)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>707,305,555</u>	<u>(579,640,262)</u>