

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

**Estados de Situación Financiera
30 de septiembre de 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	4,332,702,832	828,643,884
Cuentas por cobrar		8,252,742	26,874,876
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		8,642,253	11,263,676
Avances a contratistas y proveedores		913,341,414	179,586,498
Total activos corrientes		5,262,971,100	1,046,400,794
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		33,097,932,836	32,718,713,414
Amortización		(2,812,079,794)	(2,249,397,288)
Activo intangible, neto		30,285,853,042	30,469,316,126
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		825,087,051	815,343,806
Depreciación		(609,241,107)	(444,686,170)
		215,845,944	370,657,636
Otros activos		1,152,277	565,622
Total activos no corrientes		30,502,851,263	30,840,539,384
Total activos	RD\$	35,765,822,363	31,886,940,178
<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		364,443,991	156,052,135
Total cuentas por pagar		364,443,991	156,052,135
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		95,663,688	88,006,664
Total pasivos corrientes		1,233,239,879	244,058,799
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		25,192,152,988	23,314,815,482
Bonos por pagar		4,854,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(96,005,034)	(113,805,686)
Total bonos por pagar, neto		4,758,506,750	4,890,706,098
Total pasivos no corrientes		29,950,659,738	28,205,521,580
Total pasivos		31,183,899,616	28,449,580,379
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		984,581,433	(443,370,074)
Patrimonio fideicomitado		4,581,922,747	3,437,359,800
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	35,765,822,363	31,886,940,178

**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 nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	4,023,057,968	2,514,417,128
Otros ingresos		2,828,910	1,118,070
Total ingresos operacionales		<u>4,025,886,878</u>	<u>2,515,535,197</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(128,695,786)	(104,905,843)
Depreciación y amortización		(523,253,114)	(492,179,676)
Generales y administrativos		(92,949,172)	(105,566,521)
Total gastos operacionales		<u>(744,898,072)</u>	<u>(702,652,040)</u>
Beneficio en operaciones		3,280,988,806	1,812,883,157
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		6,668	11,971
Gastos de intereses		(2,283,021,173)	(2,238,574,625)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(42,379)	(4,340,088)
Otros costos financieros		(13,350,489)	(13,350,489)
		<u>(2,296,407,373)</u>	<u>(2,256,253,231)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u>984,581,433</u>	<u>(443,370,074)</u>