

**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 enero de 2020 y 2019

Activos

Activos corrientes:		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	763,927,611	549,213,619
Cuentas por cobrar		14,838,683	14,842,760
Inventario		31,861	-
Gastos pagados por anticipado		28,146,240	112,737
Avances a contratistas y proveedores		<u>112,254,197</u>	<u>34,214,440</u>
Total activos corrientes		919,198,592	598,383,556
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		30,850,680,538	29,108,749,234
Amortización		<u>(2,007,775,147)</u>	<u>(1,439,669,735)</u>
Activo intangible, neto		28,842,905,391	27,669,079,499
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		791,753,545	695,192,625
Depreciación		<u>(341,130,656)</u>	<u>(189,537,891)</u>
		450,622,889	505,654,734
Otros activos		<u>2,958,084</u>	<u>585,660</u>
Total activos no corrientes		29,296,486,364	28,175,319,893
Total activos	RD\$	<u>30,215,684,956</u>	<u>28,773,703,449</u>

Pasivos y patrimonio fideicomitido.

Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,632,326,481
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>575,979,057</u>	<u>1,254,807,571</u>
Total cuentas por pagar		575,979,057	1,254,807,571
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>353,497,090</u>	<u>127,961,087</u>
Total pasivos corrientes		<u>929,476,147</u>	<u>23,015,095,139</u>
Pasivos a largo plazo:			
Préstamos por pagar		22,968,018,509	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,000,000,000
Costos de emisión de bonos		<u>(125,672,787)</u>	<u>(135,406,773)</u>
Total bonos por pagar, neto		4,878,838,997	4,864,593,227
Total pasivos no corrientes		27,846,857,506	4,864,593,227
Total pasivos		<u>28,776,333,653</u>	<u>27,879,688,366</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		1,407,264,386	827,537,814
Resultado del período		<u>32,086,917</u>	<u>66,477,269</u>
Patrimonio fideicomitido		1,439,351,303	894,015,083
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u>30,215,684,956</u>	<u>28,773,703,449</u>

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

Estados de Resultados

Al 31 de enero de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	366,014,785	393,132,998
Otros ingresos		<u>614,434</u>	<u>1,262,519</u>
Total ingresos operacionales		366,629,219	394,395,517
Gastos operacionales:			
Comisiones		(12,626,065)	(11,555,202)
Depreciación y amortización		(54,293,127)	(69,158,166)
Generales y administrativos		<u>(14,217,597)</u>	<u>(6,328,341)</u>
Total gastos operacionales		<u>(81,136,789)</u>	<u>(87,041,709)</u>
Beneficio en operaciones		285,492,430	307,353,808
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		4,198	6,577
Gastos por intereses		(251,293,287)	(239,466,395)
Pérdida por diferencia cambiaria		(633,036)	-
Otros costos financieros		<u>(1,483,388)</u>	<u>(1,416,721)</u>
		<u>(253,405,513)</u>	<u>(240,876,539)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>32,086,917</u>	<u>66,477,269</u>