

**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 mayo de 2020 y 2019

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	659,073,267	571,909,412
Cuentas por cobrar:		14,838,683	14,844,958
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		20,663,196	17,638,609
Avances a contratistas y proveedores		253,262,437	94,175,665
Total activos corrientes		947,869,444	698,600,505
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		31,101,530,423	29,137,687,907
Amortización		(2,050,643,494)	(1,562,340,763)
Activo intangible, neto		29,050,886,929	27,575,347,144
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		809,035,405	763,322,121
Depreciación		(387,169,352)	(244,047,823)
		421,866,053	519,274,298
Otros activos		8,690,028	277,622
Total activos no corrientes		29,481,443,010	28,094,899,064
Total activos	RD\$	30,429,312,454	28,793,499,569
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	21,627,814,696
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		385,250,399	1,052,104,405
Total cuentas por pagar		385,250,399	1,052,104,405
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		188,361,123	179,917,652
Total pasivos corrientes		573,611,522	22,859,836,753
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		23,314,815,482	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(119,739,237)	(137,539,889)
Total bonos por pagar, neto		4,884,772,547	4,866,971,895
Total pasivos no corrientes		28,199,588,029	4,866,971,895
Total pasivos		28,773,199,551	27,726,808,648
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		1,407,264,386	827,537,814
Resultado del período		248,848,517	239,153,107
Patrimonio fideicomitido		1,656,112,903	1,066,690,921
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	30,429,312,454	28,793,499,569

**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 cinco (5) meses terminados el 31 de mayo de 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,268,338,959	1,762,727,829
Otros ingresos		<u>1,095,051</u>	<u>1,465,143</u>
Total ingresos operacionales		<u>1,269,434,010</u>	<u>1,764,192,972</u>
 Gastos operacionales:			
Comisiones		(54,139,082)	(57,879,506)
Depreciación y amortización		(261,832,681)	(246,339,126)
Generales y administrativos		<u>(62,121,537)</u>	<u>(42,608,869)</u>
Total gastos operacionales		<u>(378,093,300)</u>	<u>(346,827,501)</u>
 Beneficio en operaciones		891,340,710	1,417,365,471
 Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		11,971	30,918
Gastos de intereses		(634,427,708)	(1,170,959,677)
Otros costos financieros		<u>(8,076,456)</u>	<u>(7,283,605)</u>
		<u>(642,492,193)</u>	<u>(1,178,212,364)</u>
 Beneficio neto	RD\$	<u><u>248,848,517</u></u>	<u><u>239,153,107</u></u>