

**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 agosto 2020 y 2019**

| <u><b>Activos</b></u>                             |             | <u>2020</u>           | <u>2019</u>           |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Activos corrientes:                               |             |                       |                       |
| Efectivo en cajas y banco                         | RD\$        | 785,617,503           | 575,594,316           |
| Cuentas por cobrar                                |             | 20,494,560            | 18,180,553            |
| Inventario                                        |             | 31,861                | 31,861                |
| Gastos pagados por anticipado                     |             | 11,914,305            | 9,810,597             |
| Avances a contratistas y proveedores              |             | 175,735,058           | 63,918,834            |
| Total activos corrientes                          |             | 993,793,287           | 667,536,161           |
| Activos no corrientes:                            |             |                       |                       |
| Activo intangible:                                |             |                       |                       |
| Costo activos intangibles                         |             | 32,718,713,414        | 30,005,776,827        |
| Amortización                                      |             | (2,229,875,254)       | (1,701,364,598)       |
| Activo intangible, neto                           |             | 30,488,838,160        | 28,304,412,229        |
| Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:         |             |                       |                       |
| Costo de mobiliario, equipos y mejoras            |             | 815,343,806           | 729,520,336           |
| Depreciación                                      |             | (411,026,023)         | (262,277,365)         |
|                                                   |             | 404,317,783           | 467,242,971           |
| Otros activos                                     |             | 2,276,040             | 2,315,880             |
| Total activos no corrientes                       |             | 30,895,431,983        | 28,773,971,080        |
| <b>Total activos</b>                              | <b>RD\$</b> | <b>31,889,225,270</b> | <b>29,441,507,241</b> |
| <u><b>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</b></u> |             |                       |                       |
| Pasivos corrientes:                               |             |                       |                       |
| Cuentas por pagar:                                |             |                       |                       |
| Proveedores y entes relacionados                  | RD\$        | 171,913,094           | 391,366,909           |
| Total cuentas por pagar                           |             | 171,913,094           | 391,366,909           |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos           |             | 43,613,210            | 65,888,688            |
| Total pasivos corrientes                          |             | 215,526,304           | 457,255,597           |
| Pasivos no corrientes                             |             |                       |                       |
| Préstamos por pagar                               |             | 23,314,815,482        | 22,968,018,509        |
| Bonos por pagar                                   |             | 5,004,511,784         | 5,004,511,784         |
| Costos de emisión de bonos                        |             | (115,289,074)         | (133,089,726)         |
| Total bonos por pagar, neto                       |             | 4,889,222,710         | 4,871,422,058         |
| Total pasivos no corrientes                       |             | 28,204,038,192        | 27,839,440,567        |
| <b>Total pasivos</b>                              |             | <b>28,419,564,496</b> | <b>28,296,696,164</b> |
| <b>Patrimonio fideicomitado:</b>                  |             |                       |                       |
| Aporte del fideicomitente                         |             | 2,500,000,000         | -                     |
| Beneficio acumulados                              |             | 1,380,729,873         | 827,537,801           |
| Resultado del período                             |             | -411,069,099          | 317,273,276           |
| <b>Patrimonio fideicomitado</b>                   |             | <b>3,469,660,774</b>  | <b>1,144,811,077</b>  |
| <b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>   | <b>RD\$</b> | <b>31,889,225,270</b> | <b>29,441,507,241</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 ocho (8) meses terminados el 31 de agosto de 2020 y 2019**

|                                        |             | <u>2020</u>                 | <u>2019</u>               |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ingresos operacionales:                |             |                             |                           |
| Cobro de peajes                        | RD\$        | 2,115,010,878               | 2,822,231,933             |
| Otros ingresos                         |             | <u>1,118,070</u>            | <u>2,381,285</u>          |
| Total ingresos operacionales           |             | <u>2,116,128,948</u>        | <u>2,824,613,218</u>      |
| Gastos operacionales:                  |             |                             |                           |
| Comisiones                             |             | (92,100,394)                | (98,734,800)              |
| Depreciación y amortización            |             | (438,997,494)               | (403,592,502)             |
| Generales y administrativos            |             | <u>(98,393,268)</u>         | <u>(79,693,616)</u>       |
| Total gastos operacionales             |             | <u>(629,491,156)</u>        | <u>(582,020,918)</u>      |
| Beneficio en operaciones               |             | 1,486,637,792               | 2,242,592,300             |
| Ingresos (costos) financieros, neto:   |             |                             |                           |
| Intereses ganados                      |             | 11,971                      | 49,076                    |
| Gastos de intereses                    |             | (1,881,532,721)             | (1,907,128,429)           |
| Pérdida en cambio de moneda extranjera |             | (4,319,040)                 | (6,505,903)               |
| Otros costos financieros               |             | <u>(11,867,101)</u>         | <u>(11,733,768)</u>       |
|                                        |             | <u>(1,897,706,891)</u>      | <u>(1,925,319,024)</u>    |
| <b>Beneficio (pérdida) neta</b>        | <b>RD\$</b> | <b><u>(411,069,099)</u></b> | <b><u>317,273,276</u></b> |