

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

**Estados de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y 2019**

<u>Activos</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	760,283,658	558,687,453
Cuentas por cobrar		20,912,030	15,180,553
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		9,553,259	7,686,639
Avances a contratistas y proveedores		179,586,498	65,317,391
Total activos corrientes		970,367,306	646,903,897
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,590,582,517	30,533,008,430
Amortización		(2,142,187,348)	(1,738,779,253)
Activo intangible, neto		30,448,395,169	28,794,229,177
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,343,806	729,520,336
Depreciación		(423,765,213)	(274,332,256)
		391,578,593	455,188,080
Otros activos		2,276,039	2,020,270
Total activos no corrientes		30,842,249,801	29,251,437,527
Total activos	RD\$	31,812,617,107	29,898,341,424
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados	RD\$	168,784,036	742,169,181
Total cuentas por pagar		168,784,036	742,169,181
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		87,707,413	109,851,764
Total pasivos corrientes		256,491,449	852,020,945
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		(113,805,686)	(131,606,338)
Total bonos por pagar, neto		4,890,706,098	4,872,905,446
Total pasivos no corrientes		28,205,521,580	27,840,923,955
Total pasivos		28,462,013,029	28,692,944,900
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,380,729,873	827,537,801
Resultado del período		-530,125,795	377,858,723
Patrimonio fideicomitado		3,350,604,078	1,205,396,524
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	31,812,617,107	29,898,341,424

**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 2020 y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	2,431,967,017	3,206,193,331
Otros ingresos		<u>1,118,070</u>	<u>2,604,742</u>
Total ingresos operacionales		<u>2,433,085,087</u>	<u>3,208,798,073</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(104,629,216)	(109,920,454)
Depreciación y amortización		(491,497,631)	(453,062,049)
Generales y administrativos		<u>(110,852,135)</u>	<u>(90,668,664)</u>
Total gastos operacionales		<u>(706,978,982)</u>	<u>(653,651,167)</u>
Beneficio en operaciones		1,726,106,105	2,555,146,906
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		11,971	53,767
Gastos de intereses		(2,238,099,684)	(2,157,618,891)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(4,318,757)	(6,505,903)
Otros costos financieros		<u>(13,825,430)</u>	<u>(13,217,156)</u>
		<u>(2,256,231,900)</u>	<u>(2,177,288,183)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RD\$	<u>(530,125,795)</u>	<u>377,858,723</u>