

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

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

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	1,654,720,650	563,540,216
Cuentas por cobrar		20,951,526	14,161,218
Inventario		31,861	31,861
Gastos pagados por anticipado		19,903,678	21,924,113
Avances a contratistas y proveedores		479,961,837	110,095,876
Total activos corrientes		2,175,569,552	709,753,284
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		32,592,115,517	31,178,204,902
Amortización		(2,426,129,066)	(2,049,341,043)
Activo intangible, neto		30,165,986,451	29,128,863,859
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		815,847,273	770,629,827
Depreciación		(508,101,771)	(363,491,827)
		307,745,502	407,138,000
Otros activos		1,152,276	6,476,394
Total activos no corrientes		30,474,884,229	29,542,478,253
Total activos	RD\$	32,650,453,781	30,252,231,537
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos corrientes:			
Documento por pagar		-	1,340,203,813
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados	RD\$	223,467,794	664,334,257
Total cuentas por pagar		223,467,794	664,334,257
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		144,026,941	144,156,446
Total pasivos corrientes		367,494,735	2,148,694,516
Pasivos no corrientes			
Préstamos por pagar		23,314,815,482	21,627,814,696
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,511,784
Costos de emisión de bonos		(103,421,973)	(121,222,624)
Total bonos por pagar, neto		4,901,089,811	4,883,289,160
Total pasivos no corrientes		28,215,905,293	26,511,103,856
Total pasivos		28,583,400,028	28,659,798,372
Patrimonio fideicomitido:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	-
Beneficio acumulados		1,272,321,476	1,380,729,873
Resultado del período		294,732,277	211,703,292
Patrimonio fideicomitido		4,067,053,753	1,592,433,165
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	32,650,453,781	30,252,231,537

**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 cuatro (4) meses terminados el 30 de abril de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	1,600,334,089	1,112,453,620
Otros ingresos		1,333,931	1,095,051
Total ingresos operacionales		<u>1,601,668,020</u>	<u>1,113,548,671</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(54,407,174)	(45,098,184)
Depreciación y amortización		(213,003,824)	(210,203,559)
Generales y administrativos		(35,989,437)	(49,519,127)
Total gastos operacionales		<u>(303,400,435)</u>	<u>(304,820,870)</u>
Beneficio en operaciones		1,298,267,585	808,727,801
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		-	11,971
Gastos de intereses		(997,590,970)	(590,437,982)
Pérdida en cambio de moneda extranjera		(10,787)	(664,947)
Otros costos financieros		(5,933,551)	(5,933,551)
		<u>(1,003,535,308)</u>	<u>(597,024,509)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u>294,732,277</u>	<u>211,703,292</u>