

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

**Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2021 y 2020**

<u>Activos</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RDS	25,595,043,949	1,281,629,171
Cuentas por cobrar		8,381,779	20,593,022
Inventario		5,168,000	31,861
Gastos pagados por anticipado		1,816,466	2,401,188
Avances a contratistas y proveedores		863,644,383	256,663,915
Total activos corrientes		<u>26,474,054,577</u>	<u>1,561,319,157</u>
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		34,535,880,648	32,772,350,821
Amortización		(3,099,396,659)	(2,437,743,418)
Activo intangible, neto		<u>31,436,483,989</u>	<u>30,334,607,403</u>
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		896,099,551	809,773,366
Depreciación		(616,430,353)	(460,324,370)
		<u>279,669,198</u>	<u>349,448,996</u>
Otros activos		565,622	1,152,277
Total activos no corrientes		<u>31,716,718,809</u>	<u>30,685,208,676</u>
Total activos	RDS	<u><u>58,190,773,386</u></u>	<u><u>32,246,527,833</u></u>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos corrientes:			
Porción corriente de bonos por pagar	RDS	2,425,000,000	75,000,000.00
Porción corriente de préstamo por pagar		2,500,000,000	-
Porción corriente de deuda por pagar		<u>4,925,000,000</u>	<u>75,000,000</u>
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		684,843,497	317,233,352
Total cuentas por pagar		<u>684,843,497</u>	<u>317,233,352</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		263,308,887	121,511,716
Total pasivos corrientes		<u>5,873,152,384</u>	<u>513,745,068</u>
Pasivos no corrientes:			
Préstamos por pagar		23,315,285,188	23,315,285,188
Bonos por pagar		24,682,710,890	4,929,511,784
Costos de emisión de bonos		(232,510,847)	(109,355,523)
Total bonos por pagar, neto		<u>24,450,200,043</u>	<u>4,820,156,261</u>
Total pasivos no corrientes		<u>47,765,485,231</u>	<u>28,135,441,449</u>
Total pasivos		<u><u>53,638,637,615</u></u>	<u><u>28,649,186,517</u></u>
Patrimonio fideicomitado:			
Aporte del fideicomitente		2,500,000,000	2,500,000,000.00
Beneficio acumulados		1,097,341,314	1,380,729,874
Resultado del período		954,794,457	(283,388,558)
Patrimonio fideicomitado		<u>4,552,135,771</u>	<u>3,597,341,316</u>
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RDS	<u><u>58,190,773,386</u></u>	<u><u>32,246,527,833</u></u>

**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 doce (12) meses terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	5,528,260,413	3,773,439,098
Otros ingresos		7,965,050	1,550,999
Total ingresos operacionales		<u>5,536,225,463</u>	<u>3,774,990,097</u>
Gastos operacionales:			
Comisiones		(187,293,093)	(143,176,389)
Depreciación y amortización		(817,759,225)	(696,120,520)
Generales y administrativos		(325,963,036)	(150,837,227)
Total gastos operacionales		<u>(1,331,015,354)</u>	<u>(990,134,136)</u>
Beneficio en operaciones		4,205,210,109	2,784,855,961
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		35,495	11,971
Gastos de intereses		(3,233,792,519)	(3,022,447,483)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera		2,326,528	(28,008,355)
Otros costos financieros		(18,985,156)	(17,800,652)
		<u>(3,250,415,652)</u>	<u>(3,068,244,519)</u>
Beneficio (pérdida) neta	RDS	<u>954,794,457</u>	<u>(283,388,558)</u>