

**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 enero de 2018 y 2017

<u>Activos</u>		Enero 2018	Enero 2017
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	283,698,375	754,636,631
Cuentas por cobrar		3,706,874	3,636,874
Gastos pagados por anticipado		6,978,552	11,177,071
Avances a contratistas		<u>3,918,321,347</u>	<u>197,024,239</u>
Total activos corrientes		4,212,705,148	966,474,815
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		22,042,187,699	22,039,735,917
Amortización		<u>(839,679,198)</u>	<u>(587,089,590)</u>
Activo intangible, neto		21,202,508,501	21,452,646,327
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		282,573,978	199,856,324
Depreciación		<u>(87,554,844)</u>	<u>(49,485,013)</u>
		195,019,134	150,371,311
Otros activos- fianzas y depósitos		<u>277,622</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		21,397,805,257	21,603,295,260
Total activos	RDS	<u><u>25,610,510,405</u></u>	<u><u>22,569,770,075</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio</u>			
Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	22,489,048,771	20,000,000,000
Cuentas por pagar:			
Proveedores		160,180,176	100,930,945
Total cuentas por pagar		<u>160,180,176</u>	<u>100,930,945</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>27,415,592</u>	<u>74,383,820</u>
Total pasivos circulantes		<u>22,676,644,539</u>	<u>20,175,314,765</u>
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo, neto de costos de emisión de deuda		<u>2,353,044,252</u>	<u>2,337,649,774</u>
Total pasivos		25,029,688,791	22,512,964,539
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio (pérdidas) acumuladas		534,433,900	16,791,222
Resultado del período		46,387,714	40,014,314
Patrimonio (déficit) fideicomitado		<u>580,821,614</u>	<u>56,805,536</u>
Total pasivos y patrimonio	RDS	<u><u>25,610,510,405</u></u>	<u><u>22,569,770,075</u></u>