

**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 junio de 2018 y al 31 de junio de 2017

Activos

Activos corrientes:		Junio 2018	Junio 2017
Efectivo en cajas y banco	RD\$	243,868,418	188,079,058
Cuentas por cobrar		14,308,190	1,337,576,033
Inventario		11,034,256	8,635,839
Gastos pagados por anticipado		8,739,790	6,730,647
Avances a contratistas y proveedores		37,305,393	5,869,139
Total activos corrientes		315,256,047	1,546,890,716
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		28,296,535,251	22,840,705,936
Amortización		(1,072,136,394)	(738,050,937)
Activo intangible, neto		27,224,398,857	22,102,654,999
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		375,679,896	184,808,488
Depreciación		(108,163,183)	(58,313,347)
		267,516,713	126,495,141
Otros activos		7,133,422	277,622
Total activos no corrientes		27,499,048,992	22,229,427,762
Total activos	RD\$	27,814,305,039	23,776,318,478

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	22,489,048,771	21,092,499,212
Cuentas por pagar:			
Proveedores		2,266,030,698	112,241,693
Entes relacionados		8,694,000	7,000,100
Total cuentas por pagar		2,274,724,698	119,241,793
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		891,257	1,873,699
Total pasivos circulantes		24,764,664,726	21,213,614,704
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo		2,359,667,686	2,340,226,388
Total pasivos		27,124,332,412	23,553,841,092
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		416,732,299	16,791,222
Resultado del período		273,240,328	205,686,164
Patrimonio fideicomitado		689,972,627	222,477,386
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	27,814,305,039	23,776,318,478

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

Estados de Resultados

Al 30 de junio de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 1,857,262,683	1,706,765,787
Otros ingresos	<u>1,498,971</u>	<u>11,667,391</u>
Total ingresos operacionales	1,858,761,654	1,718,433,178
Gastos operacionales:		
Comisiones	(48,618,336)	(46,046,244)
Depreciación y amortización	(153,284,980)	(184,646,254)
Generales y administrativos	<u>(50,937,107)</u>	<u>(60,160,560)</u>
Total gastos operacionales	<u>(252,840,423)</u>	<u>(290,853,058)</u>
Beneficio en operaciones	1,605,921,231	1,427,580,120
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	4,272	6,275
Gastos por intereses	(1,324,430,333)	(1,217,772,810)
Otros costos financieros	<u>(8,254,842)</u>	<u>(4,127,421)</u>
	<u>(1,332,680,903)</u>	<u>(1,221,893,956)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>273,240,328</u>	<u>205,686,164</u>