

**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 2019 y 2018

Activos

Activos corrientes:		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	504,146,716	280,356,880
Cuentas por cobrar:			
Relacionada		-	1,358,456,103
Otras		<u>14,842,760</u>	<u>14,308,190</u>
		14,842,760	1,372,764,293
Inventario		-	8,315,355
Gastos pagados por anticipado		112,737	6,413,513
Avances a contratistas y proveedores		<u>176,500,433</u>	<u>77,921,894</u>
Total activos corrientes		695,602,646	1,745,771,935
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		28,399,224,301	26,550,612,509
Amortización		<u>(1,365,797,179)</u>	<u>(954,241,044)</u>
Activo intangible, neto		27,033,427,122	25,596,371,465
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		627,594,619	383,369,200
Depreciación		<u>(149,509,034)</u>	<u>(93,822,688)</u>
		478,085,585	289,546,512
Otros activos		<u>585,661</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		27,512,098,368	25,886,195,599
Total activos	RD\$	<u>28,207,701,014</u>	<u>27,631,967,534</u>

Pasivos y patrimonio fideicomitido.

Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	21,632,326,481	22,489,048,771
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>562,290,912</u>	<u>2,307,498,500</u>
Total cuentas por pagar		562,290,912	2,307,498,500
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>136,710,687</u>	<u>22,621,672</u>
Total pasivos circulantes		<u>22,331,328,080</u>	<u>24,819,168,943</u>
Pasivos a largo plazo:			
Bonos por pagar		5,004,374,598	2,500,000,000
Costos de emisión de bonos		<u>(135,406,773)</u>	<u>(147,211,349)</u>
Total bonos por pagar, neto		<u>4,868,967,825</u>	<u>2,352,788,651</u>
Total pasivos		<u>27,200,295,905</u>	<u>27,171,957,594</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		940,927,839	416,732,299
Resultado del período		<u>66,477,270</u>	<u>43,277,641</u>
Patrimonio fideicomitido		1,007,405,109	460,009,940
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u>28,207,701,014</u>	<u>27,631,967,534</u>

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

Estados de Resultados

Por los períodos de un mes (1) terminados el 31 de enero de 2019 y 2018

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	393,132,998	311,573,962
Otros ingresos		<u>1,262,519</u>	<u>174,370</u>
Total ingresos operacionales		394,395,517	311,748,332
Gastos operacionales:			
Comisiones		(11,555,202)	(10,441,691)
Depreciación y amortización		(69,158,166)	(21,049,134)
Generales y administrativos		<u>(6,328,340)</u>	<u>(3,893,376)</u>
Total gastos operacionales		<u>(87,041,708)</u>	<u>(35,384,201)</u>
Beneficio en operaciones		307,353,809	276,364,131
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		6,577	2,174
Gastos por intereses		(239,466,395)	(231,712,857)
Otros costos financieros		<u>(1,416,721)</u>	<u>(1,375,807)</u>
		<u>(240,876,539)</u>	<u>(233,086,490)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u><u>66,477,270</u></u>	<u><u>43,277,641</u></u>