

**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 agosto de 2019 y 2018

Activos

Activos corrientes:		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	567,018,316	370,616,572
Otras cuentas por cobrar		18,180,553	14,655,460
Inventario		31,861	3,981,251
Gastos pagados por anticipado		10,519,548	9,904,292
Avances a contratistas y proveedores		<u>94,101,593</u>	<u>143,725,432</u>
Total activos corrientes		689,851,871	542,883,007
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		29,997,282,536	27,055,329,392
Amortización		<u>(1,691,702,489)</u>	<u>(1,163,138,988)</u>
Activo intangible, neto		28,305,580,047	25,892,190,404
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		729,520,336	407,948,045
Depreciación		<u>(263,105,324)</u>	<u>(131,608,934)</u>
		466,415,012	276,339,111
Otros activos		<u>627,410</u>	<u>7,133,422</u>
Total activos no corrientes		28,772,622,469	26,175,662,937
Total activos	RD\$	<u><u>29,462,474,340</u></u>	<u><u>26,718,545,944</u></u>

Pasivos y patrimonio fideicomitido.

Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	22,489,048,771
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>402,990,376</u>	<u>963,233,000</u>
Total cuentas por pagar		402,990,376	963,233,000
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>49,650,925</u>	<u>52,668,136</u>
Total pasivos corrientes		<u>452,641,301</u>	<u>23,504,949,907</u>
Pasivos a largo plazo:			
Préstamos por pagar		22,968,018,509	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	2,550,014,384
Costos de emisión de bonos		<u>(133,089,726)</u>	<u>(137,580,700)</u>
Total bonos por pagar, neto		4,871,422,058	2,412,433,684
Total pasivos no corrientes		27,839,440,567	2,412,433,684
Total pasivos		<u>28,292,081,868</u>	<u>25,917,383,591</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		827,537,814	416,732,299
Resultado del período		<u>342,854,658</u>	<u>384,430,054</u>
Patrimonio fideicomitido		1,170,392,472	801,162,353
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u><u>29,462,474,340</u></u>	<u><u>26,718,545,944</u></u>