

**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 octubre de 2018 y 2017

<u>Activos</u>			
Activos corrientes:		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	542,647,592	312,570,843
Cuentas por cobrar:			
Relacionada		-	1,323,267,843
Otras		<u>14,655,460</u>	<u>14,308,190</u>
		14,655,460	1,337,576,033
Inventario		4,683,161	3,738,374
Gastos pagados por anticipado		9,351,659	3,204,307
Avances a contratistas y proveedores		<u>156,398,431</u>	<u>1,565,397,973</u>
Total activos corrientes		727,736,303	3,222,487,530
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		27,253,533,833	22,819,730,394
Amortización		<u>(1,225,755,258)</u>	<u>(812,991,609)</u>
Activo intangible, neto		26,027,778,575	22,006,738,785
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		424,281,456	246,864,124
Depreciación		<u>(138,879,138)</u>	<u>(77,854,222)</u>
		285,402,318	169,009,902
Otros activos		<u>277,622</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		26,313,458,515	22,176,026,309
Total activos	RD\$	<u><u>27,041,194,818</u></u>	<u><u>25,398,513,839</u></u>
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitido.</u>			
Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	20,147,326,481	22,442,499,212
Cuentas por pagar:			
Proveedores		<u>1,022,375,274</u>	<u>68,879,999</u>
Total cuentas por pagar		1,022,375,274	68,879,999
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>140,356,551</u>	<u>145,313,874</u>
Total pasivos circulantes		<u>21,310,058,306</u>	<u>22,656,693,085</u>
Pasivos a largo plazo:			
Bonos por pagar		5,004,374,598	2,500,000,000
Costos de emisión de bonos		<u>(139,656,935)</u>	<u>(152,381,918)</u>
Total bonos por pagar, neto		<u>4,864,717,663</u>	<u>2,347,618,082</u>
Total pasivos		<u>26,174,775,969</u>	<u>25,004,311,167</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		416,732,299	16,791,222
Resultado del período		<u>449,686,550</u>	<u>377,411,450</u>
Patrimonio fideicomitido		866,418,849	394,202,672
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u><u>27,041,194,818</u></u>	<u><u>25,398,513,839</u></u>

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

Estados de Resultados

Al 31 de octubre de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 3,224,436,473	2,902,379,058
Otros ingresos	<u>7,249,194</u>	<u>5,335,546</u>
Total ingresos operacionales	3,231,685,667	2,907,714,604
Gastos operacionales:		
Comisiones	(104,881,046)	(87,917,227)
Depreciación y amortización	(343,433,387)	(282,724,941)
Generales y administrativos	<u>(101,388,907)</u>	<u>(66,358,404)</u>
Total gastos operacionales	<u>(549,703,340)</u>	<u>(437,000,572)</u>
Beneficio en operaciones	2,681,982,327	2,470,714,032
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	31,788	6,275
Diferencia en cambio moneda	-	(894,566)
Gastos por intereses	(2,218,569,495)	(2,080,032,028)
Otros costos financieros	<u>(13,758,070)</u>	<u>(12,382,263)</u>
	<u>(2,232,295,777)</u>	<u>(2,093,302,582)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>449,686,550</u>	<u>377,411,450</u>