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 diciembre de 2018 y 2017

Activos

Activos corrientes:		2018	2017
Efectivo en cajas y banco	RD$	475,452,680	245,660,804
Cuentas por cobrar:			
Relacionada		-	1,358,456,103
Otras		14,842,760	14,308,190
		14,842,760	1,372,764,293
Inventario		31,861	9,699,371
Gastos pagados por anticipado		2,317,550	778,763
Avances a contratistas y proveedores		163,482,714	17,921,894
Total activos corrientes		656,127,565	1,646,825,125
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		28,205,807,243	26,571,736,227
Amortización		(1,288,371,528)	(944,298,946)
Activo intangible, neto		26,917,435,715	25,627,437,281
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		631,744,516	362,245,482
Depreciación		(157,776,520)	(82,715,651)
		473,967,996	279,529,831
Otros activos		277,622	277,622
Total activos no corrientes		27,391,681,333	25,907,244,734
Total activos	**RD$**	**28,047,808,898**	**27,554,069,859**

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		513,091,307	2,291,994,124
Total cuentas por pagar		513,091,307	2,291,994,124
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		93,912,167	4,881,833
Total pasivos circulantes		22,239,329,955	24,785,924,728
Pasivos a largo plazo:			
Bonos por pagar		5,004,374,598	2,500,000,000
Costos de emisión de bonos		(136,823,494)	(148,587,156)
Total bonos por pagar, neto		4,867,551,104	2,351,412,844
Total pasivos		27,106,881,059	27,137,337,572
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		416,732,299	16,791,210
Resultado del período		524,195,540	399,941,077
Patrimonio fideicomitido		940,927,839	416,732,287
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	**RD$**	**28,047,808,898**	**27,554,069,859**

JCMS

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

Estados de Resultados

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

		2018	2017
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD$	3,879,957,208	3,537,381,959
Otros ingresos		3,334,533	11,766,139
Total ingresos operacionales		3,883,291,741	3,549,148,098
Gastos operacionales:			
Comisiones		(126,787,130)	(116,629,972)
Depreciación y amortización		(419,133,450)	(415,296,568)
Generales y administrativos		(121,222,231)	(87,515,856)
Total gastos operacionales		(667,142,811)	(619,442,396)
Beneficio en operaciones		3,216,148,930	2,929,705,702
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		44,943	8,299
Diferencia en cambio moneda		-	1,578,400
Gastos por intereses		(2,675,324,993)	(2,516,217,377)
Otros costos financieros		(16,673,340)	(15,133,877)
		(2,691,953,390)	(2,529,764,555)
Beneficio neto	**RD$**	**524,195,540**	**399,941,147**

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. Fiduciaria Reservas REPÚBLICA DOMINICANA

JCMS

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Fideicomitido

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

		Beneficios Acumulados	Total Patrimonio Fideicomitido
Saldo al 31 de diciembre de 2016		16,791,210	16,791,210
Beneficio del período		399,941,147	399,941,147
Saldo al 31 de diciembre de 2017		416,732,357	416,732,357
Beneficio del período		524,195,540	524,195,540
Saldo al 31 de diciembre de 2018	**RD$**	**940,927,897**	**940,927,897**

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. Fiduciaria Reservas REPÚBLICA DOMINICANA

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

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

		2018	2017
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto	RD$	524,195,540	399,941,077
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		419,133,450	415,296,568
Amortización de costos de préstamos diferidos		16,673,340	15,133,877
Costos financieros neto		2,675,280,050	2,516,209,148
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		1,357,921,533	(1,369,127,419)
Gastos pagados por adelantado		(1,538,787)	(332,242)
Inventarios		9,667,510	(7,295,783)
Avances a contratistas		(145,560,820)	(17,921,894)
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones		(1,689,872,483)	2,147,613,957
Efectivo generado por las actividades de operación		3,165,899,333	4,099,517,289
Intereses cobrados		44,943	8,229
Intereses pagados		(2,675,324,993)	(2,529,560,975)
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación		490,619,283	1,569,964,543
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		(269,499,034)	(180,900,886)
Adquisición de activo intangible		(1,634,071,016)	(4,513,592,358)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		(1,903,570,050)	(4,694,493,244)
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:			
Emisión de deuda		2,499,464,933	-
Préstamos pagados		(856,722,290)	
Préstamos obtenidos		-	2,489,048,771
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		1,642,742,643	2,489,048,771
Aumento (disminución) neto en el efectivo		229,791,876	(635,479,930)
Efectivo en caja y banco al inicio del período		245,660,804	881,140,734
Efectivo en caja y banco al final del período	**RD$**	**475,452,680**	**245,660,804**

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. Fiduciaria Reservas REPÚBLICA DOMINICANA