

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

Estados de Situación Financiera

Al 30 de junio 2019 y 2018

Activos

Activos corrientes:		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	705,007,882	253,078,878
Otras cuentas por cobrar		15,180,553	14,308,190
Inventario		31,861	6,444,306
Gastos pagados por anticipado		15,275,882	8,739,790
Avances a contratistas y proveedores		<u>85,182,702</u>	<u>16,140,112</u>
Total activos corrientes		820,678,880	298,711,276
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		29,248,307,418	26,936,696,881
Amortización		<u>(1,616,873,178)</u>	<u>(1,133,690,400)</u>
Activo intangible, neto		27,631,434,240	25,803,006,481
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		728,321,362	400,860,260
Depreciación		<u>(238,984,955)</u>	<u>(108,163,184)</u>
		489,336,407	292,697,076
Otros activos		<u>565,622</u>	<u>7,133,422</u>
Total activos no corrientes		28,121,336,269	26,102,836,979
Total activos	RD\$	<u>28,942,015,149</u>	<u>26,401,548,255</u>

Pasivos y patrimonio fideicomitido.

Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	22,489,048,771
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>1,022,718,561</u>	<u>888,649,196</u>
Total cuentas por pagar		1,022,718,561	888,649,196
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>288,210,522</u>	<u>5,018,768</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,310,929,083</u>	<u>23,382,716,735</u>
Pasivos a largo plazo:			
Préstamos por pagar		21,627,814,696	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	2,500,000,000
Costos de emisión de bonos		<u>(136,056,501)</u>	<u>(140,332,314)</u>
Total bonos por pagar, neto		4,868,455,283	2,359,667,686
Total pasivos no corrientes		26,496,269,979	2,359,667,686
Total pasivos		<u>27,807,199,062</u>	<u>25,742,384,421</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		827,537,814	416,732,287
Resultado del período		<u>307,278,273</u>	<u>242,431,547</u>
Patrimonio fideicomitido		1,134,816,087	659,163,834
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u>28,942,015,149</u>	<u>26,401,548,255</u>

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

Estados de Resultados

Por el período de seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 2,151,235,359	1,898,164,784
Otros ingresos	<u>2,217,049</u>	<u>1,505,647</u>
Total ingresos operacionales	2,153,452,408	1,899,670,431
Gastos operacionales:		
Comisiones	(71,228,928)	(64,886,687)
Depreciación y amortización	(295,808,673)	(214,838,987)
Generales y administrativos	<u>(54,047,216)</u>	<u>(44,832,307)</u>
Total gastos operacionales	<u>(421,084,817)</u>	<u>(324,557,981)</u>
Beneficio en operaciones	1,732,367,591	1,575,112,450
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	37,155	4,272
Gastos por intereses	(1,410,025,689)	(1,324,430,333)
Pérdida por diferencia cambiaria	(6,333,791)	-
Otros costos financieros	<u>(8,766,993)</u>	<u>(8,254,842)</u>
	<u>(1,425,089,318)</u>	<u>(1,332,680,903)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>307,278,273</u>	<u>242,431,547</u>