

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

Estados de Situación Financiera

Al 28 de febrero de 2019 y 2018

Activos

Activos corrientes:		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	418,896,299	233,742,280
Cuentas por cobrar:			
Relacionada		-	1,358,456,103
Otras		14,842,760	14,308,190
		<u>14,842,760</u>	<u>1,372,764,293</u>
Inventario		-	17,198,243
Gastos pagados por anticipado		17,562,074	4,220,404
Avances a contratistas y proveedores		<u>189,245,470</u>	<u>155,921,894</u>
Total activos corrientes		640,546,603	1,783,847,114
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		28,416,814,200	26,550,612,509
Amortización		<u>(1,365,277,749)</u>	<u>(974,462,218)</u>
Activo intangible, neto		27,051,536,451	25,576,150,291
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		612,995,291	383,369,200
Depreciación		<u>(156,570,361)</u>	<u>(100,048,682)</u>
		456,424,930	283,320,518
Otros activos		<u>277,622</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		27,508,239,003	25,859,748,431
Total activos	RD\$	<u>28,148,785,606</u>	<u>27,643,595,545</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>525,903,559</u>	<u>2,290,895,679</u>
Total cuentas por pagar		525,903,559	2,290,895,679
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>43,385,573</u>	<u>51,269,620</u>
Total pasivos circulantes		<u>22,201,615,613</u>	<u>24,831,214,070</u>
Pasivos a largo plazo:			
Bonos por pagar		5,004,374,598	2,500,000,000
Costos de emisión de bonos		<u>(133,990,052)</u>	<u>(145,835,542)</u>
Total bonos por pagar, neto		<u>4,870,384,546</u>	<u>2,354,164,458</u>
Total pasivos		<u>27,072,000,159</u>	<u>27,185,378,528</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		940,927,839	416,732,299
Resultado del período		<u>135,857,608</u>	<u>41,484,718</u>
Patrimonio fideicomitido		1,076,785,447	458,217,017
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u>28,148,785,606</u>	<u>27,643,595,545</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 dos (2) meses terminados el 28 de febrero de 2019 y 2018

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:			
Cobro de peajes	RD\$	713,881,158	568,382,236
Otros ingresos		<u>1,667,871</u>	<u>416,607</u>
Total ingresos operacionales		715,549,029	568,798,843
Gastos operacionales:			
Comisiones		(22,781,737)	(18,117,120)
Depreciación y amortización		(75,700,063)	(47,496,303)
Generales y administrativos		<u>(16,832,646)</u>	<u>(15,203,534)</u>
Total gastos operacionales		<u>(115,314,446)</u>	<u>(80,816,957)</u>
Beneficio en operaciones		600,234,583	487,981,886
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		12,004	2,242
Gastos por intereses		(461,555,537)	(443,747,796)
Otros costos financieros		<u>(2,833,442)</u>	<u>(2,751,614)</u>
		<u>(464,376,975)</u>	<u>(446,497,168)</u>
Beneficio neto	RD\$	<u><u>135,857,608</u></u>	<u><u>41,484,718</u></u>