

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

**Estados de Situación Financiera**

**30 de abril 2019 y 2018**

**Activos**

Activos corrientes:		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	665,885,856	495,476,890
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		31,861	16,422,981
Gastos pagados por anticipado		20,014,380	11,347,592
Avances a contratistas y proveedores		<u>278,487,490</u>	<u>315,538,870</u>
Total activos corrientes		979,262,347	2,211,550,626
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		28,529,141,973	26,550,612,509
Amortización		<u>(1,402,517,107)</u>	<u>(1,016,560,486)</u>
Activo intangible, neto		27,126,624,866	25,534,052,023
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		630,456,730	386,798,729
Depreciación		<u>(206,583,455)</u>	<u>(110,844,753)</u>
		423,873,275	275,953,976
Otros activos		<u>277,622</u>	<u>7,133,423</u>
Total activos no corrientes		27,550,775,763	25,817,139,422
<b>Total activos</b>	<b>RD\$</b>	<b><u><u>28,530,038,110</u></u></b>	<b><u><u>28,028,690,048</u></u></b>

**Pasivos y patrimonio fideicomitado.**

Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	21,627,814,696	22,489,048,771
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>524,706,313</u>	<u>2,300,108,882</u>
Total cuentas por pagar		524,706,313	2,300,108,882
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>325,770,346</u>	<u>297,998,267</u>
Total pasivos circulantes		<u>22,478,291,355</u>	<u>25,087,155,920</u>
Pasivos a largo plazo:			
Bonos por pagar		5,008,886,382	2,500,000,000
Costos de emisión de bonos		<u>(131,156,610)</u>	<u>(143,083,928)</u>
Total bonos por pagar, neto		<u>4,877,729,772</u>	<u>2,356,916,072</u>
Total pasivos		<u>27,356,021,127</u>	<u>27,444,071,992</u>
<b>Patrimonio fideicomitado:</b>			
Beneficio acumulados		940,927,839	416,732,299
Resultado del período		<u>233,089,144</u>	<u>167,885,757</u>
Patrimonio fideicomitado		1,174,016,983	584,618,056
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	<b>RD\$</b>	<b><u><u>28,530,038,110</u></u></b>	<b><u><u>28,028,690,048</u></u></b>

**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 cuatro (4) meses terminados el 30 de abril de 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 1,411,065,459	1,212,644,400
Otros ingresos	<u>1,279,965</u>	<u>806,673</u>
 Total ingresos operacionales	 1,412,345,424	 1,213,451,073
Gastos operacionales:		
Comisiones	(46,236,426)	(26,205,715)
Depreciación y amortización	(162,952,515)	(102,547,421)
Generales y administrativos	<u>(32,516,137)</u>	<u>(24,070,206)</u>
 Total gastos operacionales	 <u>(241,705,078)</u>	 <u>(152,823,342)</u>
 Beneficio en operaciones	 1,170,640,346	 1,060,627,731
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	23,822	3,097
Gastos por intereses	(931,908,140)	(887,241,843)
Otros costos financieros	<u>(5,666,884)</u>	<u>(5,503,228)</u>
	<u>(937,551,202)</u>	<u>(892,741,974)</u>
 <b>Beneficio neto</b>	 <b>RD\$ <u><u>233,089,144</u></u></b>	 <b><u><u>167,885,757</u></u></b>