

**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 mayo de 2018 y al 31 de mayo de 2017

Activos

Activos corrientes:		<u>Mayo 2018</u>	<u>Mayo 2017</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$	353,378,128	315,004,557
Cuentas por cobrar		1,928,414	3,418,319
Gastos pagados por anticipado		10,487,931	7,579,932
Avances a contratistas y proveedores		<u>1,708,930,856</u>	<u>3,304,388,188</u>
Total activos corrientes		2,074,725,329	3,630,390,996
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		26,550,854,173	20,852,893,551
Amortización		<u>(952,958,092)</u>	<u>(671,281,653)</u>
Activo intangible, neto		25,597,896,081	20,181,611,898
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		386,917,688	199,856,323
Depreciación		<u>(99,686,207)</u>	<u>(64,238,272)</u>
		<u>287,231,481</u>	<u>135,618,051</u>
Costo de emisión de deuda		-	161,149,419
Otros activos- fianzas y depósitos		<u>5,898,641</u>	<u>524,476</u>
Total activos no corrientes		25,891,026,203	20,478,903,844
Total activos	RD\$	<u><u>27,965,751,532</u></u>	<u><u>24,109,294,840</u></u>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	22,489,048,771	21,092,499,212
Cuentas por pagar:			
Proveedores		2,270,371,813	140,801,484
Entes relacionados		<u>-</u>	<u>53,024,459</u>
Total cuentas por pagar		2,270,371,813	193,825,943
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>109,900,044</u>	<u>67,163,020</u>
Total pasivos circulantes		<u>24,869,320,628</u>	<u>21,353,488,175</u>
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo		<u>2,358,291,879</u>	<u>2,500,000,000</u>
Total pasivos		27,227,612,507	23,853,488,175
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		507,406,457	10,258,214
Resultado del período		<u>230,732,568</u>	<u>245,548,451</u>
Patrimonio fideicomitado		738,139,025	255,806,665
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>27,965,751,532</u></u>	<u><u>24,109,294,840</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 mayo de 2018 y al 31 de mayo de 2017

	<u>Mayo 2018</u>	<u>Mayo 2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 1,538,157,850	1,376,745,820
Otros ingresos	<u>1,009,141</u>	<u>24,710,741</u>
Total ingresos operacionales	1,539,166,992	1,401,456,561
Gastos operacionales:		
Comisiones	(32,428,989)	(38,155,341)
Depreciación y amortización	(126,837,811)	(128,249,098)
Generales y administrativos	<u>(43,015,314)</u>	<u>(25,135,801)</u>
Total gastos operacionales	<u>(202,282,114)</u>	<u>(191,540,240)</u>
Beneficio en operaciones	1,336,884,878	1,209,916,321
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	3,508	-
Gastos por intereses	(1,099,276,782)	(964,367,870)
Otros costos financieros	<u>(6,879,035)</u>	<u>-</u>
	<u>(1,106,152,309)</u>	<u>(964,367,870)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>230,732,568</u>	<u>245,548,451</u>