

**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 julio de 2018 y al 31 de julio de 2017

Activos

		<u>Julio 2018</u>	<u>Julio 2017</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	324,782,793	235,502,099
Cuentas por cobrar		14,313,590	1,337,576,033
Inventario		9,394,967	6,791,074
Gastos pagados por anticipado		14,291,689	5,831,362
Avances a contratistas y proveedores		<u>22,410,923</u>	<u>67,716,548</u>
Total activos corrientes		385,193,962	1,653,417,116
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		28,335,411,532	22,819,590,706
Amortización		<u>(1,080,535,848)</u>	<u>(749,844,207)</u>
Activo intangible, neto		27,254,875,684	22,069,746,499
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		427,991,637	205,932,206
Depreciación		<u>(126,210,899)</u>	<u>(70,900,150)</u>
		301,780,738	135,032,056
Otros activos		<u>277,622</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		27,556,934,044	22,205,056,177
Total activos	RD\$	<u><u>27,942,128,006</u></u>	<u><u>23,858,473,293</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		<u>2,284,687,607</u>	<u>125,835,122</u>
Total cuentas por pagar		2,284,687,607	125,835,122
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>22,957,110</u>	<u>3,948,844</u>
Total pasivos circulantes		<u>24,796,693,488</u>	<u>21,222,283,178</u>
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo		<u>2,361,043,493</u>	<u>2,340,226,388</u>
Total pasivos		27,157,736,981	23,562,509,566
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		416,732,299	16,791,222
Resultado del período		<u>367,658,726</u>	<u>279,172,505</u>
Patrimonio fideicomitado		784,391,025	295,963,727
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u><u>27,942,128,006</u></u>	<u><u>23,858,473,293</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 junio de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 2,240,570,617	2,017,006,838
Otros ingresos	<u>2,048,992</u>	<u>11,780,001</u>
Total ingresos operacionales	2,242,619,609	2,028,786,839
Gastos operacionales:		
Comisiones	(55,751,323)	(67,305,447)
Depreciación y amortización	(179,732,149)	(209,925,612)
Generales y administrativos	<u>(86,714,034)</u>	<u>(52,709,867)</u>
Total gastos operacionales	<u>(322,197,506)</u>	<u>(329,940,926)</u>
Beneficio en operaciones	1,920,422,103	1,698,845,913
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	11,713	6,275
Gastos por intereses	(1,543,144,441)	(1,414,636,136)
Otros costos financieros	<u>(9,630,649)</u>	<u>(5,043,547)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>367,658,726</u>	<u>279,172,505</u>