

**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 2019 y 2018**

**Activos**

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	571,909,412	350,268,054
Otras cuentas por cobrar		14,844,958	14,308,190
Inventario		31,861	15,729,955
Gastos pagados por anticipado		17,638,607	10,043,691
Avances a contratistas y proveedores		<u>94,175,665</u>	<u>167,690,291</u>
Total activos corrientes		698,600,503	558,040,181
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		29,294,725,997	28,067,068,612
Amortización		<u>(1,680,973,274)</u>	<u>(1,038,437,580)</u>
Activo intangible, neto		27,613,752,723	27,028,631,032
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		724,916,543	393,466,445
Depreciación		<u>(244,047,823)</u>	<u>(112,077,659)</u>
		480,868,720	281,388,786
Otros activos		<u>277,622</u>	<u>7,133,422</u>
Total activos no corrientes		28,094,899,065	27,317,153,240
<b>Total activos</b>	<b>RD\$</b>	<b><u>28,793,499,568</u></b>	<b><u>27,875,193,421</u></b>

**Pasivos y patrimonio fideicomitado.**

Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	22,489,048,771
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>1,052,104,405</u>	<u>2,266,698,811</u>
Total cuentas por pagar		1,052,104,405	2,266,698,811
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>179,917,652</u>	<u>116,785,207</u>
Total pasivos corrientes		<u>1,232,022,057</u>	<u>24,872,532,789</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>(137,539,889)</u>	<u>(141,708,121)</u>
Total bonos por pagar, neto		4,866,971,895	2,358,291,879
Total pasivos no corrientes		26,494,786,591	2,358,291,879
Total pasivos		<u>27,726,808,648</u>	<u>27,230,824,668</u>
<b>Patrimonio fideicomitado:</b>			
Beneficio acumulados		827,537,814	416,732,299
Resultado del período		<u>239,153,106</u>	<u>227,636,454</u>
Patrimonio fideicomitado		1,066,690,920	644,368,753
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	<b>RD\$</b>	<b><u>28,793,499,568</u></b>	<b><u>27,875,193,421</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 cinco (5) meses terminados el 31 de mayo de 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 1,762,727,829	1,537,590,850
Otros ingresos	<u>1,465,143</u>	<u>1,023,100</u>
Total ingresos operacionales	1,764,192,972	1,538,613,950
Gastos operacionales:		
Comisiones	(57,879,506)	(34,972,062)
Depreciación y amortización Generales y administrativos	<u>(246,339,126)</u>	<u>(126,837,811)</u>
	<u>(42,608,869)</u>	<u>(43,015,314)</u>
Total gastos operacionales	<u>(346,827,501)</u>	<u>(204,825,187)</u>
Beneficio en operaciones	1,417,365,471	1,333,788,763
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	30,917	3,508
Gastos por intereses	(1,170,959,677)	(1,099,276,782)
Otros costos financieros	<u>(7,283,605)</u>	<u>(6,879,035)</u>
	<u>(1,178,212,365)</u>	<u>(1,106,152,309)</u>
<b>Beneficio neto</b>	<b>RD\$ <u><u>239,153,106</u></u></b>	<b><u><u>227,636,454</u></u></b>