

**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 junio de 2018 y al 31 de junio de 2017

Activos

Activos corrientes:		<u>Junio 2018</u>	<u>Junio 2017</u>
Efectivo en cajas y banco	RDS	243,868,418	188,079,058
Cuentas por cobrar		14,308,190	1,337,576,033
Inventario		11,034,256	8,635,839
Gastos pagados por anticipado		8,739,790	6,730,647
Avances a contratistas y proveedores		<u>37,305,393</u>	<u>5,869,139</u>
Total activos corrientes		315,256,047	1,546,890,716
<u>Activo intangible:</u>			
Costo activos intangibles		28,296,535,251	22,840,705,936
Amortización		<u>(1,072,136,394)</u>	<u>(738,050,937)</u>
Activo intangible, neto		27,224,398,857	22,102,654,999
<u>Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:</u>			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		375,679,896	184,808,488
Depreciación		<u>(108,163,183)</u>	<u>(58,313,347)</u>
		<u>267,516,713</u>	<u>126,495,141</u>
Otros activos		<u>7,133,422</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		27,499,048,992	22,229,427,762
Total activos	RDS	<u>27,814,305,039</u>	<u>23,776,318,478</u>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
<u>Pasivos circulantes:</u>			
Préstamos por pagar	RDS	22,489,048,771	21,092,499,212
Cuentas por pagar:			
Proveedores		2,266,030,698	112,241,693
Entes relacionados		<u>8,694,000</u>	<u>7,000,100</u>
Total cuentas por pagar		2,274,724,698	119,241,793
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>891,257</u>	<u>1,873,699</u>
Total pasivos circulantes		24,764,664,726	21,213,614,704
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo		<u>2,359,667,686</u>	<u>2,340,226,388</u>
Total pasivos		27,124,332,412	23,553,841,092
<u>Patrimonio fideicomitado:</u>			
Beneficio acumulados		416,732,299	16,791,222
Resultado del periodo		<u>273,240,328</u>	<u>205,686,164</u>
Patrimonio fideicomitado		689,972,627	222,477,386
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RDS	<u>27,814,305,039</u>	<u>23,776,318,478</u>



SCMS

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

Estados de Resultados

Al 30 de junio de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RDS 1,857,262,683	1,706,765,787
Otros ingresos	<u>1,498,971</u>	<u>11,667,391</u>
Total ingresos operacionales	1,858,761,654	1,718,433,178
Gastos operacionales:		
Comisiones	(48,618,336)	(46,046,244)
Depreciación y amortización	(153,284,980)	(184,646,254)
Generales y administrativos	<u>(50,937,107)</u>	<u>(60,160,560)</u>
Total gastos operacionales	(252,840,423)	(290,853,058)
Beneficio en operaciones	1,605,921,231	1,427,580,120
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	4,272	6,275
Gastos por intereses	(1,324,430,333)	(1,217,772,810)
Otros costos financieros	<u>(8,254,842)</u>	<u>(4,127,421)</u>
Beneficio neto	RDS <u>273,240,328</u>	<u>205,686,164</u>



SCMS

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

Estado de flujos de efectivo

Años terminados el 30 de junio de 2018 y 2017

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio neto al 30 de junio de 2018	273,240,327	205,686,165
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	201,903,316	184,646,254
Amortización de costos de préstamos diferidos	8,254,842	4,127,421
Costos financieros neto	1,324,426,061	1,217,766,535
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	1,310,117,871	(1,333,939,159)
Inventarios	(1,334,885)	(6,232,251)
Gastos pagados por anticipado	(7,961,027)	(6,284,126)
Avances a proveedores	(19,383,499)	(5,869,139)
Otros activos	(6,855,800)	-
Cuentas e intereses por pagar	<u>(21,540,094)</u>	<u>41,490,097</u>
Efectivo generado por las actividades de operación	3,060,867,112	301,391,797
Intereses cobrados	4,272	6,275
Intereses pagados	<u>(1,324,430,333)</u>	<u>(1,217,772,810)</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	1,736,441,051	(916,374,738)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de mobiliario y equipos	(13,434,414)	(3,463,892)
Adquisición de activo intangible	<u>(1,724,799,023)</u>	<u>(865,722,258)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,738,233,437)</u>	<u>(869,186,150)</u>
Flujo de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Préstamos obtenidos	-	1,092,499,212
Préstamos pagados	-	-
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento	-	1,092,499,212
Disminución neto en el efectivo	(1,792,386)	(693,061,676)
Efectivo en caja y banco al inicio del periodo	<u>245,660,804</u>	<u>881,140,734</u>
Efectivo en caja y banco al final del periodo	<u><u>243,868,418</u></u>	<u><u>188,079,058</u></u>



JCLG

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

Estados de cambios en el patrimonio fideicomitado

Al 30 de junio de 2018 y 2017

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Beneficios acumulados</u>	<u>Total patrimonio fideicomitado</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2016	16,791,220	16,791,220
Beneficio del periodo	<u>399,941,079</u>	<u>399,941,079</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2017	416,732,299	416,732,299
Beneficio neto	<u>273,240,328</u>	<u>273,240,328</u>
Saldo al 30 de junio de 2018	<u>689,972,627</u>	<u>689,972,627</u>



SCMS