

**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 agosto de 2018 y 31 de agosto de 2017

Activos

Activos corrientes:		Agosto 2018	Agosto 2017
Efectivo en cajas y banco	RD\$	386,026,797	235,253,614
Cuentas por cobrar		14,655,460	1,337,576,033
Inventario		8,571,201	5,237,297
Gastos pagados por anticipado		12,866,988	4,882,077
Avances a contratistas y proveedores		27,331,723	5,989,939
Total activos corrientes		449,452,169	1,588,938,960
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		27,008,026,619	23,010,729,475
Amortización		(1,114,023,760)	(779,938,303)
Activo intangible, neto		25,894,002,859	22,230,791,172
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		410,640,223	184,808,488
Depreciación		(119,170,156)	(65,186,127)
		291,470,067	119,622,361
Otros activos		277,622	277,622
Total activos no corrientes		26,185,750,548	22,350,691,155
Total activos	RD\$	26,635,202,717	23,939,630,115
<u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	22,489,048,771	21,092,499,212
Cuentas por pagar:			
Proveedores		829,217,920	113,228,794
Total cuentas por pagar		829,217,920	113,228,794
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		45,462,687	1,822,261
Total pasivos circulantes		23,363,729,378	21,207,550,267
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo		2,412,433,684	2,341,125,673
Total pasivos		25,776,163,062	23,548,675,940
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		416,732,299	16,791,222
Resultado del período		442,307,356	374,162,953
Patrimonio fideicomitado		859,039,655	390,954,175
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	26,635,202,717	23,939,630,115

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

Estados de Resultados

Al 31 de agosto de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 2,588,151,531	2,324,639,105
Otros ingresos	<u>3,307,036</u>	<u>13,170,136</u>
Total ingresos operacionales	2,591,458,567	2,337,809,241
Gastos operacionales:		
Comisiones	(86,255,400)	(61,421,375)
Depreciación y amortización	(206,179,319)	(235,204,970)
Generales y administrativos	<u>(77,310,618)</u>	<u>(68,978,118)</u>
Total gastos operacionales	<u>(369,745,337)</u>	<u>(365,604,463)</u>
Beneficio en operaciones	2,221,713,230	1,972,204,778
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	18,438	28,406
Gastos por intereses	(1,768,417,856)	(1,593,043,525)
Otros costos financieros	<u>(11,006,456)</u>	<u>(5,026,706)</u>
	<u>(1,779,405,874)</u>	<u>(1,598,041,825)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>442,307,356</u>	<u>374,162,953</u>