

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

**Estados de Situación Financiera**

**Al 30 de septiembre de 2019 y 2018**

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

**Activos**

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	550,111,453	621,241,726
Otras cuentas por cobrar		15,180,553	14,655,460
Inventario		31,861	3,332,470
Gastos pagados por anticipado		8,386,020	4,707,287
Avances a contratistas y proveedores		<u>95,500,150</u>	<u>156,749,827</u>
Total activos corrientes		669,210,037	800,686,770
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		30,524,280,321	27,253,533,833
Amortización		<u>(1,729,117,145)</u>	<u>(1,194,139,084)</u>
Activo intangible, neto		28,795,163,176	26,059,394,749
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		729,520,336	439,372,900
Depreciación		<u>(275,160,216)</u>	<u>(130,880,627)</u>
		454,360,120	308,492,273
Otros activos		<u>575,190</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		29,250,098,486	26,368,164,644
<b>Total activos</b>	<b>RD\$</b>	<b><u>29,919,308,523</u></b>	<b><u>27,168,851,414</u></b>

**Pasivos y patrimonio fideicomitado.**

Pasivos corrientes:			
Préstamos por pagar	RD\$	-	20,147,326,481
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>753,792,648</u>	<u>1,051,036,360</u>
Total cuentas por pagar		753,792,648	1,051,036,360
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>93,614,001</u>	<u>271,608,112</u>
Total pasivos corrientes		<u>847,406,649</u>	<u>21,469,970,953</u>
Pasivos a largo plazo:			
Préstamos por pagar		22,968,018,509	-
Bonos por pagar		5,004,511,784	5,004,374,598
Costos de emisión de bonos		<u>(131,606,338)</u>	<u>(139,738,763)</u>
Total bonos por pagar, neto		4,872,905,446	4,864,635,835
Total pasivos no corrientes		27,840,923,955	4,864,635,835
Total pasivos		<u>28,688,330,604</u>	<u>26,334,606,788</u>
<b>Patrimonio fideicomitado:</b>			
Beneficio acumulados		827,537,814	416,732,299
Resultado del período		403,440,105	417,512,327
Patrimonio fideicomitado		<u>1,230,977,919</u>	<u>834,244,626</u>
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	<b>RD\$</b>	<b><u>29,919,308,523</u></b>	<b><u>27,168,851,414</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 nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 3,206,193,331	2,898,883,437
Otros ingresos	<u>2,604,742</u>	<u>6,999,193</u>
 Total ingresos operacionales	 3,208,798,073	 2,905,882,630
Gastos operacionales:		
Comisiones	(109,920,454)	(95,419,907)
Depreciación y amortización	(444,227,901)	(292,499,563)
Generales y administrativos	<u>(88,148,306)</u>	<u>(88,632,744)</u>
 Total gastos operacionales	 <u>(642,296,661)</u>	 <u>(476,552,214)</u>
 Beneficio en operaciones	 2,566,501,412	 2,429,330,416
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	53,768	24,843
Gastos por intereses	(2,143,564,128)	(1,998,084,862)
Pérdida por diferencia cambiaria	(6,333,791)	-
Otros costos financieros	<u>(13,217,156)</u>	<u>(13,758,070)</u>
	<u>(2,163,061,307)</u>	<u>(2,011,818,089)</u>
 <b>Beneficio neto</b>	 <b>RD\$ <u>403,440,105</u></b>	 <b><u>417,512,327</u></b>

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Fideicomitado

Por el período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Beneficios Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio Fideicomitado</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2018	827,537,801	827,537,801
Beneficio del período	403,440,105	403,440,105
Ajustes	<u>13</u>	<u>13</u>
Saldo al 30 de septiembre de 2019	<b>RD\$ <u>1,230,977,919</u></b>	<b><u>827,537,814</u></b>

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

Estado de Flujos de Efectivo

Por el período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto	RD\$	403,440,105	417,512,327
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		444,227,901	292,499,563
Amortización de costos de préstamos diferidos		13,217,156	13,758,070
Costos financieros neto		2,143,510,360	1,998,060,019
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		(337,793)	1,358,108,833
Inventarios		-	6,366,901
Gastos pagados por adelantado		(6,068,470)	(3,928,524)
Avances a contratistas		(74,303,430)	(138,827,933)
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones		<u>(443,004,307)</u>	<u>(974,231,485)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		2,480,681,522	2,969,317,771
Intereses cobrados		(53,768)	24,843
Intereses pagados		<u>(2,143,923,716)</u>	<u>(1,998,084,862)</u>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación		336,704,038	971,257,752
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		(34,327,711)	(76,531,532)
Adquisición de activo intangible		<u>(1,605,106,287)</u>	<u>(681,797,606)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(1,639,433,998)</u>	<u>(758,329,138)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:			
Emisión de deuda		-	-
Préstamos pagados		-	(2,341,722,290)
Préstamos y bonos obtenidos		<u>1,332,321,830</u>	<u>2,504,374,598</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		<u>1,332,321,830</u>	<u>162,652,308</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo		29,591,870	375,580,922
Efectivo en caja y banco al inicio del período		<u>520,519,583</u>	<u>245,660,804</u>
Efectivo en caja y banco al final del período	<b>RD\$</b>	<b><u>550,111,453</u></b>	<b><u>621,241,726</u></b>

