

**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 marzo de 2018 y 2017

Activos

		<u>Marzo 2018</u>	<u>Marzo 2017</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	258,525,784	317,627,915
Cuentas por cobrar		12,040,207	3,711,874
Inventario de tags		-	302,788
Gastos pagados por anticipado		20,015,769	3,660,489
Costo de emisión de deuda		-	162,510,226
Avances a contratistas		<u>4,097,022,292</u>	<u>3,094,234,734</u>
Total activos corrientes		4,387,604,052	3,582,048,026
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		22,042,187,699	20,852,529,749
Amortización		<u>(881,777,466)</u>	<u>(629,187,858)</u>
Activo intangible, neto		21,160,410,233	20,223,341,891
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		369,288,463	199,856,324
Depreciación		<u>(98,350,915)</u>	<u>(55,670,390)</u>
		270,937,548	144,185,934
Otros activos- fianzas y depósitos		<u>277,622</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		21,431,625,403	20,367,805,447
<b>Total activos</b>	<b>RD\$</b>	<b><u><u>25,819,229,455</u></u></b>	<b><u><u>23,949,853,473</u></u></b>
<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>255,049,956</u>	<u>145,441,853</u>
Total cuentas por pagar		255,049,956	145,441,853
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>66,413,766</u>	<u>67,011,835</u>
Total pasivos circulantes		<u>22,810,512,493</u>	<u>21,304,952,900</u>
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo, neto de costos de emisión de deuda		<u>2,355,540,265</u>	<u>2,500,000,000</u>
Total pasivos		25,166,052,758	23,804,952,900
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		534,447,859	10,258,214
Resultado del período		<u>118,728,838</u>	<u>134,642,359</u>
Patrimonio fideicomitado		653,176,697	144,900,573
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	<b>RD\$</b>	<b><u><u>25,819,229,455</u></u></b>	<b><u><u>23,949,853,473</u></u></b>

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

Estados de Resultados

Al 31 de marzo de 2018 y 31 de marzo de 2017

	<u>Marzo 2018</u>	<u>Marzo 2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 896,846,508	821,687,260
Otros ingresos	<u>597,176</u>	<u>15,311,313</u>
Total ingresos operacionales	897,443,684	836,998,573
Gastos operacionales:		
Comisiones	(23,662,641)	(22,822,318)
Depreciación y amortización	(73,943,472)	(73,140,219)
Generales y administrativos	<u>(21,455,128)</u>	<u>(18,673,724)</u>
Total gastos operacionales	<u>(119,061,241)</u>	<u>(114,636,261)</u>
Beneficio en operaciones	778,382,443	722,362,312
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	2,802	-
Gastos por intereses	(655,528,986)	(587,719,953)
Otros costos financieros	<u>(4,127,421)</u>	<u>-</u>
	<u>(659,653,605)</u>	<u>(587,719,953)</u>
Beneficio neto	<b>RD\$ <u>118,728,838</u></b>	<b><u>134,642,359</u></b>