

**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 diciembre de 2018 y 2017

Activos

Activos corrientes:		2018	2017
Efectivo en cajas y banco	RD\$	475,452,680	245,660,804
Cuentas por cobrar:			
Relacionada		-	1,358,456,103
Otras		14,842,760	14,308,190
		<u>14,842,760</u>	<u>1,372,764,293</u>
Inventario		31,861	9,699,371
Gastos pagados por anticipado		2,317,550	778,763
Avances a contratistas y proveedores		<u>163,482,714</u>	<u>17,921,894</u>
Total activos corrientes		656,127,565	1,646,825,125
Activos no corrientes:			
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		28,205,807,243	26,571,736,227
Amortización		<u>(1,288,371,528)</u>	<u>(944,298,946)</u>
Activo intangible, neto		26,917,435,715	25,627,437,281
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		631,744,516	362,245,482
Depreciación		<u>(157,776,520)</u>	<u>(82,715,651)</u>
		473,967,996	279,529,831
Otros activos		<u>277,622</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		27,391,681,333	25,907,244,734
Total activos	RD\$	<u>28,047,808,898</u>	<u>27,554,069,859</u>

Pasivos y patrimonio fideicomitido.

Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	21,632,326,481	22,489,048,771
Cuentas por pagar:			
Proveedores y entes relacionados		<u>513,091,307</u>	<u>2,291,994,124</u>
Total cuentas por pagar		513,091,307	2,291,994,124
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>93,912,167</u>	<u>4,881,833</u>
Total pasivos circulantes		<u>22,239,329,955</u>	<u>24,785,924,728</u>
Pasivos a largo plazo:			
Bonos por pagar		5,004,374,598	2,500,000,000
Costos de emisión de bonos		<u>(136,823,494)</u>	<u>(148,587,156)</u>
Total bonos por pagar, neto		<u>4,867,551,104</u>	<u>2,351,412,844</u>
Total pasivos		<u>27,106,881,059</u>	<u>27,137,337,572</u>
Patrimonio fideicomitido:			
Beneficio acumulados		416,732,299	16,791,210
Resultado del período		<u>524,195,540</u>	<u>399,941,077</u>
Patrimonio fideicomitido		940,927,839	416,732,287
Total pasivos y patrimonio fideicomitido	RD\$	<u>28,047,808,898</u>	<u>27,554,069,859</u>

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

Estados de Resultados

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 3,879,957,208	3,537,381,959
Otros ingresos	<u>3,334,533</u>	<u>11,766,139</u>
Total ingresos operacionales	3,883,291,741	3,549,148,098
Gastos operacionales:		
Comisiones	(126,787,130)	(116,629,972)
Depreciación y amortización	(419,133,450)	(415,296,568)
Generales y administrativos	<u>(121,222,231)</u>	<u>(87,515,856)</u>
Total gastos operacionales	<u>(667,142,811)</u>	<u>(619,442,396)</u>
Beneficio en operaciones	3,216,148,930	2,929,705,702
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	44,943	8,299
Diferencia en cambio moneda	-	1,578,400
Gastos por intereses	(2,675,324,993)	(2,516,217,377)
Otros costos financieros	<u>(16,673,340)</u>	<u>(15,133,877)</u>
	<u>(2,691,953,390)</u>	<u>(2,529,764,555)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>524,195,540</u>	<u>399,941,147</u>