

**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 2018 y 2017

Activos

Activos corrientes:		2018	2017
Efectivo en cajas y banco	RD\$	621,241,726	679,688,015
Cuentas por cobrar		14,655,460	1,337,576,033
Inventario		3,332,470	4,892,968
Gastos pagados por anticipado		4,707,287	4,103,592
Avances a contratistas y proveedores		26,463,834	260,339
Total activos corrientes		670,400,777	2,026,520,947
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		27,404,943,545	23,956,249,167
Amortización		(1,207,405,332)	(802,123,925)
Activo intangible, neto		26,197,538,213	23,154,125,242
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		418,557,221	223,784,320
Depreciación		(117,922,418)	(64,341,833)
		300,634,803	159,442,487
Otros activos		277,622	277,622
Total activos no corrientes		26,498,450,638	23,313,845,351
Total activos	RD\$	27,168,851,415	25,340,366,298

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	20,147,326,481	22,442,499,212
Cuentas por pagar:			
Proveedores		1,051,344,243	123,885,330
Total cuentas por pagar		1,051,344,243	123,885,330
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		271,300,230	1,415,476
Total pasivos circulantes		21,469,970,954	22,567,800,018
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo (bonos por pagar), neto de costos de emisión		4,864,635,835	2,341,125,673
Total pasivos		26,334,606,789	24,908,925,691
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		416,732,299	16,791,222
Resultado del período		417,512,327	414,649,385
Patrimonio fideicomitado		834,244,626	431,440,607
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	27,168,851,415	25,340,366,298

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

Estados de Resultados

Al 30 de septiembre de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 2,901,467,965	2,604,825,077
Otros ingresos	<u>4,414,665</u>	<u>5,335,546</u>
Total ingresos operacionales	2,905,882,630	2,610,160,623
Gastos operacionales:		
Comisiones	(95,419,907)	(80,999,211)
Depreciación y amortización	(292,499,563)	(257,445,584)
Generales y administrativos	<u>(88,632,744)</u>	<u>(63,349,104)</u>
Total gastos operacionales	<u>(476,552,214)</u>	<u>(401,793,899)</u>
Beneficio en operaciones	2,429,330,416	2,208,366,724
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	24,843	28,406
Gastos por intereses	(1,999,460,669)	(1,788,719,039)
Otros costos financieros	<u>(12,382,263)</u>	<u>(5,026,706)</u>
	<u>(2,011,818,089)</u>	<u>(1,793,717,339)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>417,512,327</u>	<u>414,649,385</u>