

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

Estados de Situación Financiera

Al 28 de febrero de 2018 y 2017

<u>Activos</u>		Febrero 2018	Febrero 2017
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	237,083,731	277,044,315
Cuentas por cobrar		3,706,874	3,686,874
Gastos pagados por anticipado		5,018,996	10,946,436
Avances a contratistas		<u>4,004,970,728</u>	<u>762,068,598</u>
Total activos corrientes		4,250,780,329	1,053,746,222
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		22,042,187,699	22,040,943,624
Amortización		<u>(860,728,332)</u>	<u>(608,138,724)</u>
Activo intangible, neto		21,181,459,367	21,432,804,900
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		282,573,978	199,856,324
Depreciación		<u>(92,952,879)</u>	<u>(53,292,453)</u>
		189,621,098	146,563,871
Otros activos- fianzas y depósitos		<u>277,622</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		21,371,358,088	21,579,646,392
Total activos	RD\$	<u><u>25,622,138,416</u></u>	<u><u>22,633,392,615</u></u>
 <u>Pasivos y patrimonio</u>			
Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	22,489,048,771	20,000,000,000
Cuentas por pagar:			
Proveedores		155,332,984	160,714,489
Total cuentas por pagar		<u>155,332,984</u>	<u>160,714,489</u>
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>44,563,514</u>	<u>44,963,682</u>
Total pasivos circulantes		22,688,945,268	20,205,678,170
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo, neto de costos de emisión de deuda		<u>2,354,164,458</u>	<u>2,337,569,774</u>
Total pasivos		25,043,109,726	22,543,247,944
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio (pérdidas) acumuladas		534,433,900	16,791,222
Resultado del período		44,594,790	73,353,448
Patrimonio (déficit) fideicomitado		<u>579,028,690</u>	<u>90,144,670</u>
Total pasivos y patrimonio	RD\$	<u><u>25,622,138,416</u></u>	<u><u>22,633,392,615</u></u>