

**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 abril 2018 y al 30 de abril de 2017

Activos

Activos corrientes:		Abril 2018	Abril 2017
Efectivo en cajas y banco	RD\$	498,818,386	497,348,384
Cuentas por cobrar		3,706,874	3,706,874
Gastos pagados por anticipado		11,370,878	8,608,489
Costo de emisión de deuda		-	162,525,226
Avances a contratistas		4,164,587,704	2,042,279,962
Total activos corrientes		4,678,483,842	2,714,468,935
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		22,042,187,699	22,041,763,223
Amortización		(902,826,600)	(650,236,992)
Activo intangible, neto		21,139,361,099	21,391,526,231
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		372,717,992	199,856,324
Depreciación		(103,748,950)	(60,907,333)
		268,969,042	138,948,991
Otros activos- fianzas y depósitos		7,133,421	277,622
Total activos no corrientes		21,415,463,562	21,530,752,844
Total activos	RD\$	26,093,947,404	24,245,221,779

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	22,489,048,771	21,092,499,212
Cuentas por pagar:			
Proveedores		239,452,760	149,757,933
Total cuentas por pagar		239,452,760	149,757,933
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		303,100,070	139,625,440
Total pasivos circulantes		23,031,601,601	21,381,882,585
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo, neto de costos de emisión de deuda		2,356,916,072	2,500,000,000
Total pasivos		25,388,517,673	23,881,882,585
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		534,447,859	16,791,222
Resultado del período		170,981,872	346,547,972
Patrimonio fideicomitado		705,429,731	363,339,194
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	26,093,947,404	24,245,221,779

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

Estados de Resultados

Al 30 de abril 2018 y al 30 de abril de 2017

	<u>Abril 2018</u>	<u>Abril 2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 1,213,197,441	1,102,356,610
Otros ingresos	<u>806,673</u>	<u>9,572,147</u>
Total ingresos operacionales	1,214,004,114	1,111,928,757
Gastos operacionales:		
Comisiones	(23,662,641)	(30,422,073)
Depreciación y amortización	(100,390,642)	(103,023,435)
Generales y administrativos	<u>(26,226,985)</u>	<u>(22,639,981)</u>
Total gastos operacionales	<u>(150,280,268)</u>	<u>(156,085,489)</u>
Beneficio en operaciones	1,063,723,846	955,843,268
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	3,097	-
Gastos por intereses	(887,241,843)	(607,919,489)
Otros costos financieros	<u>(5,503,228)</u>	<u>(1,375,807)</u>
	<u>(892,741,974)</u>	<u>(609,295,296)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>170,981,872</u>	<u>346,547,972</u>