

**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 noviembre de 2018 y 2017

**Activos**

Activos corrientes:	2018	2017
Efectivo en cajas y banco	RD\$ 598,211,667	367,715,339
Cuentas por cobrar:		
Relacionada	-	1,323,267,843
Otras	14,834,660	14,308,190
	<u>14,834,660</u>	<u>1,337,576,033</u>
Inventario	1,698,406	2,096,988
Gastos pagados por anticipado	4,071,096	2,332,922
Avances a contratistas y proveedores	<u>163,774,170</u>	<u>1,576,691,694</u>
Total activos corrientes	782,589,999	3,286,412,976
Activos no corrientes:		
Activo intangible:		
Costo activos intangibles	27,274,965,591	22,841,763,320
Amortización	<u>(1,271,255,717)</u>	<u>(844,839,251)</u>
Activo intangible, neto	26,003,709,874	21,996,924,069
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:		
Costo de mobiliario, equipos y mejoras	479,626,593	262,614,173
Depreciación	<u>(137,042,299)</u>	<u>(70,386,654)</u>
	342,584,294	192,227,519
Otros activos	<u>277,622</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes	26,346,571,790	22,189,429,210
<b>Total activos</b>	<b>RD\$ <u><u>27,129,161,789</u></u></b>	<b><u><u>25,475,842,186</u></u></b>

**Pasivos y patrimonio fideicomitado.**

Pasivos circulantes:		
Préstamos por pagar	RD\$ 20,147,326,481	22,442,499,212
Cuentas por pagar:		
Proveedores y entes relacionados	<u>1,032,216,587</u>	<u>138,515,600</u>
Total cuentas por pagar	1,032,216,587	138,515,600
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>177,351,512</u>	<u>110,428,978</u>
Total pasivos circulantes	<u>21,356,894,580</u>	<u>22,691,443,790</u>
Pasivos a largo plazo:		
Bonos por pagar	5,004,374,598	2,500,000,000
Costos de emisión de bonos	<u>(138,362,956)</u>	<u>(151,086,111)</u>
Total bonos por pagar, neto	<u>4,866,011,642</u>	<u>2,348,913,889</u>
Total pasivos	<u>26,222,906,222</u>	<u>25,040,357,679</u>
<b>Patrimonio fideicomitado:</b>		
Beneficio acumulados	416,732,299	16,791,222
Resultado del período	<u>489,523,268</u>	<u>418,693,285</u>
Patrimonio fideicomitado	906,255,567	435,484,507
<b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>	<b>RD\$ <u><u>27,129,161,789</u></u></b>	<b><u><u>25,475,842,186</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 30 de noviembre de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 3,549,989,508	3,198,828,103
Otros ingresos	<u>7,499,196</u>	<u>5,335,546</u>
Total ingresos operacionales	3,557,488,704	3,204,163,649
Gastos operacionales:		
Comisiones	(116,462,162)	(94,797,333)
Depreciación y amortización	(381,283,419)	(307,105,014)
Generales y administrativos	<u>(110,354,363)</u>	<u>(71,540,580)</u>
Total gastos operacionales	<u>(608,099,943)</u>	<u>(473,442,927)</u>
Beneficio en operaciones	2,949,388,761	2,730,720,722
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	38,176	6,275
Diferencia en cambio moneda	-	(894,566)
Gastos por intereses	(2,444,647,050)	(2,297,381,076)
Otros costos financieros	<u>(15,256,619)</u>	<u>(13,758,070)</u>
	<u>(2,459,865,493)</u>	<u>(2,312,027,437)</u>
<b>Beneficio neto</b>	<b>RD\$ <u>489,523,268</u></b>	<b><u>418,693,285</u></b>