

**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 marzo de 2018 y 2017

Activos

		<u>Marzo 2018</u>	<u>Marzo 2017</u>
Activos corrientes:			
Efectivo en cajas y banco	RD\$	258,294,363	314,474,149
Cuentas por cobrar		1,381,097,627	3,711,874
Inventario de tags		16,908,171	302,788
Gastos pagados por anticipado		12,651,493	9,378,501
Avances a contratistas		<u>17,921,894</u>	<u>-</u>
Total activos corrientes		1,686,873,548.04	327,867,312.23
Activo intangible:			
Costo activos intangibles		26,572,664,073	23,953,297,490
Amortización		<u>(996,339,312)</u>	<u>(629,187,858)</u>
Activo intangible, neto		25,576,324,761	23,324,109,632
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:			
Costo de mobiliario, equipos y mejoras		383,369,200	202,468,314
Depreciación		<u>(104,618,758)</u>	<u>(57,099,893)</u>
		278,750,442	145,368,422
Otros activos- fianzas y depósitos		<u>7,133,422</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes		25,862,208,625	23,469,755,675
 Total activos	RD\$	<u>27,549,082,173</u>	<u>23,797,622,987</u>
 <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado.</u>			
Pasivos circulantes:			
Préstamos por pagar	RD\$	22,489,048,771	21,092,499,212
Cuentas por pagar:			
Contratistas, proveedores y entes relacionados		<u>2,102,818,513</u>	<u>156,362,194</u>
Total cuentas por pagar		2,102,818,513	156,362,194
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>66,199,527</u>	<u>67,267,436</u>
Total pasivos circulantes		<u>24,658,066,812</u>	<u>21,316,128,842</u>
Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo, neto de costos de emisión de deuda		<u>2,355,540,265</u>	<u>2,337,479,774</u>
Total pasivos		27,013,607,077	23,653,608,616
Patrimonio fideicomitado:			
Beneficio acumulados		416,732,299	16,791,222
Resultado del período		<u>118,742,798</u>	<u>127,223,149</u>
Patrimonio fideicomitado		535,475,097	144,014,371
 Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$	<u>27,549,082,173</u>	<u>23,797,622,987</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 marzo de 2018 y 31 de marzo de 2017

	<u>Marzo 2018</u>	<u>Marzo 2017</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 896,846,508	833,379,632
Otros ingresos	<u>597,176</u>	<u>465,177</u>
Total ingresos operacionales	897,443,684	833,844,809
Gastos operacionales:		
Comisiones	(23,662,641)	(22,822,317)
Depreciación y amortización	(73,943,472)	(77,267,576)
Generales y administrativos	<u>(21,441,168)</u>	<u>(18,811,812)</u>
Total gastos operacionales	<u>(119,047,282)</u>	<u>(118,901,705)</u>
Beneficio en operaciones	778,396,402	714,943,103
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	2,802	-
Gastos por intereses	(655,528,986)	(586,344,147)
Otros costos financieros	<u>(4,127,421)</u>	<u>(1,375,807)</u>
	<u>(659,653,605)</u>	<u>(587,719,954)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>118,742,798</u>	<u>127,223,149</u>