

**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 2019 y 2018

Activos

Activos corrientes:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$ 550,111,453	621,241,726
Otras cuentas por cobrar	15,180,553	14,655,460
Inventario	31,861	3,332,470
Gastos pagados por anticipado	8,386,020	4,707,287
Avances a contratistas y proveedores	<u>95,500,150</u>	<u>156,749,827</u>
Total activos corrientes	669,210,037	800,686,770
Activos no corrientes:		
Activo intangible:		
Costo activos intangibles	30,524,280,321	27,253,533,833
Amortización	<u>(1,729,117,145)</u>	<u>(1,194,139,084)</u>
Activo intangible, neto	28,795,163,176	26,059,394,749
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:		
Costo de mobiliario, equipos y mejoras	729,520,336	439,372,900
Depreciación	<u>(275,160,216)</u>	<u>(130,880,627)</u>
	454,360,120	308,492,273
Otros activos	<u>575,190</u>	<u>277,622</u>
Total activos no corrientes	29,250,098,486	26,368,164,644
Total activos	RD\$ <u><u>29,919,308,523</u></u>	<u><u>27,168,851,414</u></u>

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:		
Préstamos por pagar	RD\$ -	20,147,326,481
Cuentas por pagar:		
Proveedores y entes relacionados	<u>753,792,648</u>	<u>1,051,036,360</u>
Total cuentas por pagar	753,792,648	1,051,036,360
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>93,614,001</u>	<u>271,608,112</u>
Total pasivos corrientes	<u>847,406,649</u>	<u>21,469,970,953</u>
Pasivos a largo plazo:		
Préstamos por pagar	22,968,018,509	-
Bonos por pagar	5,004,511,784	5,004,374,598
Costos de emisión de bonos	<u>(131,606,338)</u>	<u>(139,738,763)</u>
Total bonos por pagar, neto	4,872,905,446	4,864,635,835
Total pasivos no corrientes	27,840,923,955	4,864,635,835
Total pasivos	<u>28,688,330,604</u>	<u>26,334,606,788</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Beneficio acumulados	827,537,814	416,732,299
Resultado del período	<u>403,440,105</u>	<u>417,512,327</u>
Patrimonio fideicomitado	1,230,977,919	834,244,626
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$ <u><u>29,919,308,523</u></u>	<u><u>27,168,851,414</u></u>

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

Estados de Resultados

Por el período de nueve (9) meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 3,206,193,331	2,898,883,437
Otros ingresos	<u>2,604,742</u>	<u>6,999,193</u>
Total ingresos operacionales	3,208,798,073	2,905,882,630
Gastos operacionales:		
Comisiones	(109,920,454)	(95,419,907)
Depreciación y amortización Generales y administrativos	<u>(444,227,901)</u>	<u>(292,499,563)</u>
	<u>(88,148,306)</u>	<u>(88,632,744)</u>
Total gastos operacionales	<u>(642,296,661)</u>	<u>(476,552,214)</u>
Beneficio en operaciones	2,566,501,412	2,429,330,416
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	53,768	24,843
Gastos por intereses	(2,143,564,128)	(1,998,084,862)
Pérdida por diferencia cambiaria	(6,333,791)	-
Otros costos financieros	<u>(13,217,156)</u>	<u>(13,758,070)</u>
	<u>(2,163,061,307)</u>	<u>(2,011,818,089)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>403,440,105</u>	<u>417,512,327</u>