

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

Estados Financieros Interinos

Al 31 de marzo de 2017

Importes en pesos dominicanos (RD\$)

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

Estados de Situación Financiera Interino

Al 31 de marzo de 2017

Importes en pesos dominicanos (RD\$)

Activos

Activos circulantes:

Efectivo en cajas y banco	RDS	317,627,915
Cuentas por cobrar		3,711,874
Inventarios		302,788
Gastos pagados por anticipado		166,170,715
Avances a contratistas del gobierno		3,094,234,734
Total activos circulantes		<u>3,582,048,026</u>
Activo intangible, neto		20,223,341,891
Mobiliario y equipos, neto		144,185,934
Otros activos		277,622
		<u><u>23,949,853,473</u></u>

Pasivos y Patrimonio

Pasivos circulantes:

Porción corriente de deudas a largo plazo	RDS	-
Prestamos por pagar a corto plazo		21,092,499,212
Cuentas e intereses por pagar:		
Proveedores		92,417,394
Comisión fiduciaria		2,137,384
Entes relacionados		50,887,075
Intereses por pagar		66,402,958
Otras cuentas por pagar		608,877
Total cuentas e intereses por pagar		<u>212,453,689</u>
Total pasivos circulantes		21,304,952,901
Deudas a largo plazo		2,500,000,000
Total pasivos		23,804,952,901
Total patrimonio - beneficio (pérdida) acumulado		144,900,573
		<u><u>23,949,853,474</u></u>

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

Estado de Resultados Interino
Al 31 de marzo de 2017
Importes en pesos dominicanos (RD\$)

Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	RD\$	821,687,260
Otros ingresos		<u>15,311,313</u>
Total ingresos operacionales		836,998,573
Gastos operacionales:		
Comisiones		(22,822,318)
Depreciación y amortización		(73,140,219)
Generales y administrativos		<u>(18,673,724)</u>
Total gastos operacionales		(114,636,261)
Beneficio en actividades operativas		722,362,312
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados		-
Gastos por intereses		(587,719,953)
Diferencia en cambio en moneda extranjera		<u>-</u>
Total cuentas e intereses por pagar		(587,719,953)
Beneficio (pérdida) neto		<u><u>134,642,359</u></u>