

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

Estados Financieros Interinos

Al 30 de junio 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
Seis meses terminados el 30 de junio de 2017 y 2016
Importes en pesos dominicanos (RD\$)

	Junio 2017 (Interino)	Junio 2016 (Interino)
<u>Activos</u>		
Activos circulantes:		
Efectivo en cajas y banco	RD\$ 178,336,951	49,153,970
Cuentas por cobrar	3,706,874	2,235,964
Inventarios	-	1,418,584
Gastos pagados por anticipado	5,984,061	3,125,689
Avances a contratistas del gobierno	2,206,198,173	309,923,012
Total activos circulantes	<u>2,394,226,059</u>	<u>365,857,219</u>
Activo intangible, neto	21,349,432,436	18,884,666,761
Mobiliario y equipos, neto	132,287,113	174,164,383
Costos financiamiento emision oferta publica	290,664,023	-
Otros activos	277,622	37,200
	<u>RDS 24,166,887,254</u>	<u>19,424,725,564</u>
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos circulantes:		
Prestamos por pagar a corto plazo	21,092,499,212	16,614,900,000
Cuentas e intereses por pagar:		
Proveedores	126,726,169	132,695,718
Entes relacionados	50,614,376	49,829,618
Acumulaciones	136,378,311	2,797,115,519
Total cuentas e intereses por pagar	<u>313,718,856</u>	<u>2,979,640,855</u>
Total pasivos circulantes	<u>21,406,218,068</u>	<u>19,594,540,855</u>
Deudas a largo plazo	2,500,000,000	-
Total pasivos	23,906,218,068	19,594,540,855
Beneficio (déficit) patrimonial acumulado	16,791,222	(436,734)
Resultado del periodo	243,877,964	(169,378,557)
	<u>RDS 24,166,887,254</u>	<u>19,424,725,564</u>

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

Estados de Resultados
Al 30 de junio de 2017 y 2016
Importes en pesos dominicanos (RD\$)

	Junio 2017 (Interino)	Junio 2016 (Interino)
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	RD\$ 1,662,262,712	1,154,246,419
Otros ingresos	<u>29,686,185</u>	<u>8,771,859</u>
Total ingresos operacionales	1,691,948,897	1,163,018,278
Gastos operacionales:		
Comisiones	(45,895,057)	(41,996,373)
Depreciación y amortización	(153,582,152)	(119,784,128)
Generales y administrativos	<u>(26,699,768)</u>	<u>(72,137,745)</u>
Total gastos operacionales	(226,176,977)	(233,918,246)
Beneficio en actividades operativas	1,465,771,920	929,100,032
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	6,275	884,102
Gastos por intereses	(1,221,900,231)	(1,028,271,245)
Diferencia en cambio en moneda extranjera	<u>-</u>	<u>(71,091,446)</u>
Total cuentas e intereses por pagar	(1,221,893,956)	(1,098,478,589)
Beneficio (pérdida) neto	<u>RD\$ 243,877,964</u>	<u>(169,378,557)</u>

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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2017 y 2016
Importes en pesos dominicanos (RD\$)

	Junio 2017 (Interino)	Junio 2016 (Interino)
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio (Pérdida) neto	RD\$ 243,877,964	(169,378,557)
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	157,709,573	119,784,128
Costos financieros neto	11,666,666	(884,102)
Efecto de la fluctuación de moneda extranjera sobre deuda	-	70,652,000
Cambios neto en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(70,000)	-
Gastos pagados por adelantado	(6,234,125)	(4,879,598)
Inventario de tags	3,100,172	(1,418,584)
Avances a contratistas	(2,206,198,174)	(179,006,730)
Otros activos	(136,466,122)	(17,200)
Cuentas e intereses por pagar	151113271	114245327
Efectivo provisto por las actividades de operación	<u>(1,781,500,775)</u>	<u>977,306,684</u>
Intereses cobrados	-	884,102
Intereses y prestamos pagados	<u>(11,666,666)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto, provisto por las actividades de operación	<u>(1,793,167,441)</u>	<u>978,190,786</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de mobiliario y equipos	-	(132,103,409)
Adquisición de activo intangible	<u>(2,135,554)</u>	<u>(1,655,727,002)</u>
Efectivo neto, usado en las actividades de inversión	<u>(2,135,554)</u>	<u>(1,787,830,411)</u>
Efectivo provisto por las actividades de financiamiento:		
Préstamos saldados	-	-
Préstamos obtenidos	<u>1,092,499,212</u>	<u>800,000,000</u>
Efectivo neto, provisto en las actividades de financiamiento	<u>1,092,499,212</u>	<u>800,000,000</u>
(Disminución) aumento neto en el efectivo	(702,803,783)	(9,639,625)
Efectivo en bancos al inicio del período	881,140,734	58,793,595
Efectivo en bancos al final del período	<u>RD\$ 178,336,951</u>	<u>49,153,970</u>

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

Estados de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de junio de 2017
Importes en pesos dominicanos (RD\$)

		Beneficio (pérdida) acumulada	Beneficio patrimonial
Saldos al 31 de diciembre de 2016	RD\$	16,791,222	16,791,222
Ganancia neta		243,877,964	243,877,964
Saldos al 30 de junio de 2017	RD\$	<u>260,669,186</u>	<u>260,669,186</u>