

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

Estados Financieros Interinos

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

	Septiembre 2017 (Interino)	Septiembre 2016 (Interino)
<u>Activos</u>		
Activos circulantes:		
Efectivo en cajas y banco	RD\$ 669,945,907	74,015,544
Cuentas por cobrar	3,706,874	2,235,964
Inventarios	-	-
Gastos pagados por anticipado	3,993,592	1,786,105
Avances a contratistas del gobierno	3,311,629,260	1,204,469,911
Total activos circulantes	<u>3,989,275,633</u>	<u>1,282,507,524</u>
Activo intangible, neto	21,286,447,010	18,821,719,360
Mobiliario y equipos, neto	161,270,128	164,171,567
Costos financiamiento emision oferta publica	289,764,738	10,000,000
Otros activos	387,622	474,475
	<u>RDS 25,727,145,131</u>	<u>20,278,872,926</u>
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos circulantes:		
Prestamos por pagar a corto plazo	RD\$ 22,442,499,212	18,892,524,521
Cuentas e intereses por pagar:		
Proveedores	136,889,760	114,907,725
Entes relacionados	51,524,589	49,877,536
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	132,740,539	1,416,815,670
Total cuentas e intereses por pagar	<u>321,154,888</u>	<u>1,581,600,931</u>
Total pasivos circulantes	<u>22,763,654,100</u>	<u>20,474,125,452</u>
Deudas a largo plazo	2,500,000,000	-
Total pasivos	25,263,654,100	20,474,125,452
Beneficio (déficit) patrimonial acumulado	16,791,222	(436,734)
Resultado del periodo	446,699,809	(194,815,792)
	<u>RDS 25,727,145,131</u>	<u>20,278,872,926</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 septiembre de 2017 y 2016
Importes en pesos dominicanos (RD\$)

	Septiembre 2017 (Interino)	Septiembre 2016 (Interino)
Ingresos operacionales:		
Recaudación de peajes	RD\$ 2,567,646,356	1,837,185,202
Otros ingresos	16,094,653	10,832,376
Total ingresos operacionales	2,583,741,009	1,848,017,578
Gastos operacionales:		
Comisiones	(67,894,140)	(59,112,878)
Depreciación y amortización	(229,420,225)	(194,263,931)
Generales y administrativos	(45,099,283)	(585,091,549)
Total gastos operacionales	(342,413,648)	(838,468,358)
Beneficio en actividades operativas	2,241,327,361	1,009,549,220
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	6,275	1,450,721
Gastos por intereses	(1,788,719,039)	(931,056,431)
Otros costos financieros	(5,026,706)	-
Diferencia en cambio en moneda extranjera	(888,082)	(274,759,302)
Total cuentas e intereses por pagar	(1,794,627,552)	(1,204,365,012)
Beneficio (pérdida) neto	RD\$ 446,699,809	(194,815,792)

**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 septiembre de 2017 y 2016
Importes en pesos dominicanos (RD\$)

	Septiembre 2017 (Interino)	Septiembre 2016 (Interino)
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Beneficio (Pérdida) neto	RD\$ 446,699,809	(194,815,792)
Ajustes por:		
Depreciación y amortización	229,420,225	194,263,931
Amortización de costos de préstamos diferidos	5,026,706	-
Costos financieros neto	1,788,712,764	929,605,710
Cambios neto en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(70,000)	-
Gastos pagados por adelantado	(3,547,071)	(1,786,105)
Inventario de tags	2,403,588	-
Avances a contratistas	(3,311,629,260)	(1,073,553,628)
Otros activos	(110,000)	(454,475)
Cuentas e intereses por pagar	27,478,891	(255,584,602)
Efectivo provisto por las actividades de operación	<u>(815,614,348)</u>	<u>(402,324,961)</u>
Intereses cobrados	6,275	1,450,721
Intereses y prestamos pagados	<u>(1,788,719,039)</u>	<u>(931,056,431)</u>
Efectivo neto, provisto por las actividades de operación	<u>(2,604,327,112)</u>	<u>(1,331,930,671)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de mobiliario y equipos	(49,366,927)	(150,615,137)
Adquisición de activo intangible	-	(1,640,508,766)
Efectivo neto, usado en las actividades de inversión	<u>(49,366,927)</u>	<u>(1,791,123,903)</u>
Efectivo provisto por las actividades de financiamiento:		
Préstamos saldados		
Préstamos obtenidos	<u>2,442,499,212</u>	<u>3,138,276,523</u>
Efectivo neto, provisto en las actividades de financiamiento	<u>2,442,499,212</u>	<u>3,138,276,523</u>
(Disminución) aumento neto en el efectivo	(211,194,827)	15,221,949
Efectivo en bancos al inicio del período	881,140,734	58,793,595
Efectivo en bancos al final del período	<u>RD\$ 669,945,907</u>	<u>74,015,544</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 septiembre 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		446,699,809	446,699,809
Saldos al 30 de septiembre de 2017	RD\$	<u>463,491,031</u>	<u>463,491,031</u>