

**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 junio 2019 y 2018

Activos

Activos corrientes:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en cajas y banco	RD\$ 705,007,882	253,078,878
Otras cuentas por cobrar	15,180,553	14,308,190
Inventario	31,861	6,444,306
Gastos pagados por anticipado	15,275,882	8,739,790
Avances a contratistas y proveedores	<u>85,182,702</u>	<u>16,140,112</u>
Total activos corrientes	820,678,880	298,711,276
Activos no corrientes:		
Activo intangible:		
Costo activos intangibles	29,248,307,418	26,936,696,881
Amortización	<u>(1,616,873,178)</u>	<u>(1,133,690,400)</u>
Activo intangible, neto	27,631,434,240	25,803,006,481
Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:		
Costo de mobiliario, equipos y mejoras	728,321,362	400,860,260
Depreciación	<u>(238,984,955)</u>	<u>(108,163,184)</u>
	489,336,407	292,697,076
Otros activos	<u>565,622</u>	<u>7,133,422</u>
Total activos no corrientes	28,121,336,269	26,102,836,979
Total activos	RD\$ <u><u>28,942,015,149</u></u>	<u><u>26,401,548,255</u></u>

Pasivos y patrimonio fideicomitado.

Pasivos corrientes:		
Préstamos por pagar	RD\$ -	22,489,048,771
Cuentas por pagar:		
Proveedores y entes relacionados	<u>1,022,718,561</u>	<u>888,649,196</u>
Total cuentas por pagar	1,022,718,561	888,649,196
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>288,210,522</u>	<u>5,018,768</u>
Total pasivos corrientes	<u>1,310,929,083</u>	<u>23,382,716,735</u>
Pasivos a largo plazo:		
Préstamos por pagar	21,627,814,696	-
Bonos por pagar	5,004,511,784	2,500,000,000
Costos de emisión de bonos	<u>(136,056,501)</u>	<u>(140,332,314)</u>
Total bonos por pagar, neto	4,868,455,283	2,359,667,686
Total pasivos no corrientes	26,496,269,979	2,359,667,686
Total pasivos	<u>27,807,199,062</u>	<u>25,742,384,421</u>
Patrimonio fideicomitado:		
Beneficio acumulados	827,537,814	416,732,287
Resultado del período	<u>307,278,273</u>	<u>242,431,547</u>
Patrimonio fideicomitado	1,134,816,087	659,163,834
Total pasivos y patrimonio fideicomitado	RD\$ <u><u>28,942,015,149</u></u>	<u><u>26,401,548,255</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 seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 2,151,235,359	1,898,164,784
Otros ingresos	<u>2,217,049</u>	<u>1,505,647</u>
Total ingresos operacionales	2,153,452,408	1,899,670,431
Gastos operacionales:		
Comisiones	(71,228,928)	(64,886,687)
Depreciación y amortización Generales y administrativos	<u>(295,808,673)</u>	<u>(214,838,987)</u>
Total gastos operacionales	<u>(421,084,817)</u>	<u>(324,557,981)</u>
Beneficio en operaciones	1,732,367,591	1,575,112,450
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	37,155	4,272
Gastos por intereses	(1,410,025,689)	(1,324,430,333)
Pérdida por diferencia cambiaria	(6,333,791)	-
Otros costos financieros	<u>(8,766,993)</u>	<u>(8,254,842)</u>
Beneficio neto	RD\$ <u>307,278,273</u>	<u>242,431,547</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 fideicomitado

Por el período de seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2019 y 2018

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Beneficios acumulados</u>	<u>Total patrimonio fideicomitado</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2017	416,732,299	416,732,299
Beneficio neto	<u>242,431,547</u>	<u>242,431,547</u>
Saldo al 30 de junio de 2018	<u><u>659,163,846</u></u>	<u><u>659,163,846</u></u>
Saldo al 31 de diciembre de 2018	827,537,814	827,537,814
Beneficio neto	<u>307,278,273</u>	<u>307,278,273</u>
Saldo al 30 de junio de 2019	<u><u>1,134,816,087</u></u>	<u><u>1,134,816,087</u></u>

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

Estado de Flujos de Efectivo

Por el período de seis (6) meses terminados el 30 de junio de 2019 y 2018

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto	RD\$	307,278,273	242,431,547
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		295,808,673	214,838,987
Costos financieros neto		1,409,988,534	1,332,680,903
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		(337,793)	1,358,456,103
Inventarios		-	3,255,065
Gastos pagados por adelantado		(12,958,332)	(7,961,027)
Avances a contratistas		(63,985,982)	1,781,782
Otros activos		20,039	(6,855,800)
Cuentas por pagar, acumulaciones y retenciones		<u>20,158,539</u>	<u>(1,403,207,993)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		1,955,971,951	1,735,419,567
Intereses cobrados		37,155	4,272
Intereses pagados		<u>(1,410,025,689)</u>	<u>(1,324,430,333)</u>
Efectivo neto, (provisto por) usado en las actividades de operación		545,983,417	410,993,506
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		(33,128,737)	(38,614,778)
Adquisición de activo intangible		<u>(329,133,384)</u>	<u>(364,960,654)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(362,262,121)</u>	<u>(403,575,432)</u>
Efectivo de efectivo por actividades de financiamiento:			
Emisión de deuda		767,003	-
Préstamos pagados		-	-
Préstamos obtenidos		<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		<u>767,003</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo		184,488,299	7,418,074
Efectivo en caja y banco al inicio del período		<u>520,519,583</u>	<u>245,660,804</u>
Efectivo en caja y banco al final del período	RD\$	<u>705,007,882</u>	<u>253,078,878</u>