

**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 2016 y 2015

<u>Activos</u>	<u>Septiembre 2015</u>	<u>Septiembre 2016</u>
Activos circulantes:		
Efectivo en cajas y banco	59,841,841	71,258,759
Cuentas por cobrar	2,991,064	2,245,164
Gastos pagados por anticipado	-	1,786,106
Avances a contratistas del gobierno	<u>4,437,344,090</u>	<u>1,210,406,193</u>
Total activos circulantes	4,500,176,995	1,285,696,222
Activo intangible, neto	12,468,929,624	18,631,944,254
Mobiliario y equipos, neto	57,583,731	179,857,212
Otros activos	<u>20,000</u>	<u>10,277,622</u>
	<u>17,026,710,350</u>	<u>20,107,775,310</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos circulantes:		
Porción corriente de deudas a largo plazo	15,702,819,000	18,692,524,521
Cuentas e intereses por pagar		
Proveedores	14,094,564	112,300,621
Entes relacionados	1,348,458,422	1,389,312,689
Acumulaciones	<u>103,815</u>	<u>420,868</u>
Total cuentas e intereses por pagar	<u>1,362,656,801</u>	<u>1,502,034,178</u>
Total pasivos circulantes	17,065,475,801	20,194,558,699
Deudas a largo plazo		-
Beneficio (déficit) patrimonial acumulado	80,100,674	(436,736)
Resultado del periodo	(118,866,126)	(86,346,654)
	<u>17,026,710,350</u>	<u>20,107,775,310</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 2016 y 2015

	<u>Septiembre 2015</u>	<u>Septiembre 2016</u>
Ingresos operacionales:		
Cobro de peajes	RD\$ 1,403,848,917	1,836,629,667
Otros ingresos	<u>10,749,498</u>	<u>12,984,680</u>
Total ingresos operacionales	1,414,598,415	1,849,614,348
Gastos operacionales:		
Comisiones	(56,719,480)	(64,243,838)
Depreciación y amortización	(220,787,227)	(184,042,675)
Generales y administrativos	<u>(62,630,270)</u>	<u>(71,631,872)</u>
Total gastos operacionales	<u>(340,136,977)</u>	<u>(319,918,385)</u>
Beneficio en actividades operativas	1,074,461,438	1,529,695,963
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Intereses ganados	4,606,386	3,703,052
Gastos por intereses	(1,011,907,998)	(1,344,986,369)
Diferencia en cambio en moneda extranjera	<u>(186,025,952)</u>	<u>(274,759,300)</u>
	<u>(1,193,327,564)</u>	<u>(1,616,042,617)</u>
(Pérdida) beneficio neto	RD\$ <u><u>(118,866,126)</u></u>	<u><u>(86,346,654)</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

Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015

		<u>Septiembre 2015</u>	<u>Septiembre 2016</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
(Pérdida) beneficio neto	RD\$	(118,866,126)	(86,346,654)
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		219,710,548	182,256,559
Costos financieros neto		323,909,108	(3,703,052)
Efecto de la fluctuación de moneda extranjera sobre la deuda a largo plazo		161,619,000	80,852,000
Cambios neto en activos y pasivos:			
Cuentas por cobrar		(1,132,650)	(9,200)
Gastos pagados por adelantado		-	(4,879,597)
Inventario de tags		-	-
Avances a contratistas		(3,626,174,402)	(1,079,489,910)
Otros activos		(20,000)	(257,622)
Cuentas e intereses por pagar		<u>701,192,197</u>	<u>(342,157,860)</u>
Efectivo provisto por las actividades de operación		(2,339,762,325)	(1,253,735,336)
Intereses cobrados		4,606,386	3,703,052
Intereses pagados		<u>(328,585,494)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto, provisto por las actividades de operación		(2,663,741,433)	(1,250,032,284)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipos		(47,247,716)	(149,100,070)
Adquisición de activo intangible		<u>(1,354,042,918)</u>	<u>(1,455,727,002)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(1,401,290,634)</u>	<u>(1,604,827,072)</u>
Efectivo provisto por las actividades de financiamiento - préstamos obtenidos		<u>4,039,034,788</u>	<u>2,867,324,520</u>
(Disminución) aumento neto en el efectivo		(25,997,279)	12,465,164
Efectivo en bancos al inicio del período		<u>85,839,120</u>	<u>58,793,595</u>
Efectivo en bancos al final del período	RD\$	<u>59,841,841</u>	<u>71,258,759</u>