

**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> |