

# ***CEVALDOM Depósito Centralizado De Valores, S. A.***

***- Estados Financieros Interinos Marzo 2008***

***- Estados Financieros Interinos Junio 2008***

***- Estados Financieros Interinos Septiembre 2008***

***- Estados Financieros Interinos Diciembre 2008***

# ESTADOS FINANCIEROS

CEVALDOM

MARZO 2008

*NCC*  
*Contadores Asociados, S.A.*

# CEVALDOM

## Estado de Resultados del mes y Acumulado

Marzo 2008

Accrual Basis

	Mar 08	Jan - Mar 08
<b>Ordinary Income/Expense</b>		
<b>Income</b>		
<b>4000 · INGRESOS</b>		
4000-01 · Depositos y Retiros AFP	5,150.00	18,150.00
4000-02 · Custodia		
Comision AFP	572,831.90	1,676,119.92
Comision Depositantes	112,330.27	375,116.24
<b>Total 4000-02 · Custodia</b>	685,162.17	2,051,236.16
4000-03 · Intereses	3,698.74	29,393.50
4000-04 · Cuota Anual Membresia	0.00	90,000.00
4000-05 · Acceso Mensual al Sistema	21,000.00	63,000.00
4000-06 · Registro de Emisores	10,000.00	20,000.00
4000-07 · Registro de Emisiones	10,000.00	20,000.00
4000-08 · Mant. Mensual de Emisiones	25,000.00	67,000.00
4000-12 · Comisión Intereses Pagados	70,198.51	163,832.77
<b>Total 4000 · INGRESOS</b>	830,209.42	2,522,612.43
<b>Total Income</b>	830,209.42	2,522,612.43
<b>Expense</b>		
<b>6000 · GASTOS PERSONAL</b>		
6000-01 · Sueldos Personal	267,500.00	802,500.00
6000-03 · Salario Navideño	22,291.66	66,874.98
6000-05 · Infotep	2,675.00	8,025.00
6000-07 · Bonificación Empleados	49,701.01	149,103.03
6000-13 · Aporte AFPs	33,356.88	100,070.64
6000-14 · Seguro Vida y Salud	17,332.00	49,856.00
<b>Total 6000 · GASTOS PERSONAL</b>	392,856.55	1,176,429.65
<b>6050 · DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		
6050-02 · Mobiliarios & Equipos	154,896.26	464,688.78
6050-03 · Amor. Mejoras Propiedades Arr.	29,747.38	89,242.14
<b>Total 6050 · DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	184,643.64	553,930.92
<b>6100 · GASTOS GRALES Y ADM.</b>		
6100-01 · Alquiler Local	122,468.00	362,721.40
6100-02 · Gastos de Condominio	15,525.00	46,575.00
6100-03 · Energía Eléctrica	34,260.95	106,819.63
6100-04 · Comunicaciones		
01 · Central Telefonica	12,864.80	38,594.40
02 · Internet Flash y Dial Up	3,136.00	9,562.21
03 · Banda ancha y Datacenter	0.00	186,484.12
04 · Conectividad wireless	69,144.01	207,432.03
<b>Total 6100-04 · Comunicaciones</b>	85,144.81	442,072.76
6100-05 · Imp. y Mat. de Oficina	1,653.00	15,501.24
6100-06 · Refrigerio y Limpieza	3,640.65	14,131.00
6100-07 · Rep. Mto. Mobiliario/Edificio	0.00	5,481.00
6100-08 · Comb. y Lubricantes	8,000.00	24,000.00
6100-10 · Honorarios Profesionales	23,220.00	69,660.00
6100-11 · Honorarios Legales	0.00	4,350.00
6100-12 · Sistema de Seguridad	2,088.00	6,264.00
6100-13 · Almuerzos Consejos	812.00	1,962.00
6100-14 · Gastos de Viajes	0.00	30,329.50
6100-16 · Relaciones Públicas	0.00	0.00
6100-18 · Licencias Software	28,815.69	98,213.27
6100-24 · Miscelaneos	1,486.25	2,985.95
6100-26 · Rep. Mant. Bienes Informat.	18,462.00	65,949.29
6100-27 · ITBIS	1,872.00	5,616.00
<b>Total 6100 · GASTOS GRALES Y ADM.</b>	347,448.35	1,302,632.04
<b>6800 · Otros Gastos</b>		
6800-01 · Gastos Bancarios	5,073.46	17,478.68
<b>Total 6800 · Otros Gastos</b>	5,073.46	17,478.68

**CEVALDOM**  
**Estado de Resultados del mes y Acumulado**  
**Marzo 2008**

Accrual Basis

	<u>Mar 08</u>	<u>Jan - Mar 08</u>
6900 · Impuestos		
6900-03 · Retribuciones Complementaria	2,125.00	6,375.00
<b>Total 6900 · Impuestos</b>	<u>2,125.00</u>	<u>6,375.00</u>
<b>Total Expense</b>	<u>932,147.00</u>	<u>3,056,846.29</u>
<b>Net Ordinary Income</b>	-101,937.58	-534,233.86
<b>Other Income/Expense</b>		
<b>Other Income</b>		
7000 · Otros Ingresos		
7000-01 · Ganancia y/o Pérdida Cambiaria	-1,336.56	-24,965.33
<b>Total 7000 · Otros Ingresos</b>	<u>-1,336.56</u>	<u>-24,965.33</u>
<b>Total Other Income</b>	<u>-1,336.56</u>	<u>-24,965.33</u>
<b>Net Other Income</b>	<u>-1,336.56</u>	<u>-24,965.33</u>
<b>Net Income</b>	<u><u>-103,274.14</u></u>	<u><u>-559,199.19</u></u>

**CEVALDOM**  
**Balance General**  
**Al 31 de Marzo del 2008**

Accrual Basis

Mar 31, 08

<b>ASSETS</b>		
<b>Current Assets</b>		
<b>Checking/Savings</b>		
1000 · EFECTIVO EN CAJA		
1000-01 · Caja Chica	10,000.00	
1000-03 · Caja US\$	6.00	
1000-04 · Prima Caja US\$	198.00	
<b>Total 1000 · EFECTIVO EN CAJA</b>		10,204.00
1100 · EFECTIVO EN BANCOS		
1100-02 · Banco Popular 713-229334	1,305,522.56	
1100-03 · Banco Popular 73-407457-8	78,881.42	
1100-04 · Banco BHD RD\$	1,572,024.98	
1100-05 · Banco BHD US\$	2,230.37	
1100-06 · Prima Banco BHD US\$	73,602.22	
1100-07 · Banco de Reservas	24,982.45	
<b>Total 1100 · EFECTIVO EN BANCOS</b>		3,057,244.00
<b>Total Checking/Savings</b>		3,067,448.00
<b>Accounts Receivable</b>		
1200 · CUENTAS POR COBRAR		
1200-01 · C X C	1,585,500.17	
1200-07 · C X C Otras	42,198.22	
1200-10 · Reserva para cuenta Incobrable	-145,990.00	
<b>Total 1200 · CUENTAS POR COBRAR</b>		1,481,708.39
<b>Total Accounts Receivable</b>		1,481,708.39
<b>Other Current Assets</b>		
1150 · INVERSION CORTO PLAZO		
1150-03 · CD US\$ Banco BHD	139,165.00	
1150-04 · Prima CD US\$ Banco BHD	4,592,445.00	
1150-06 · CD BHD RD\$	11,044,272.82	
1150-08 · CD Banco del Progreso Dom.	18,620,446.68	
1150-09 · CD Banco Popular RD\$	5,432.17	
<b>Total 1150 · INVERSION CORTO PLAZO</b>		34,401,761.67
1300 · GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS		
1300-01 · Licencia y Mant. informática	247,057.90	
1300-10 · Anticipos ISR	27,386.58	
1300-11 · Anticipo AFP	2,965.13	
<b>Total 1300 · GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS</b>		277,409.61
<b>Total Other Current Assets</b>		34,679,171.28
<b>Total Current Assets</b>		39,228,327.67
<b>Fixed Assets</b>		
1500 · PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
1500-02 · Mobiliarios & Equipos		
Equipos Tecnologia Informática	3,450,534.15	
Mobiliarios y Equipos de Ofic.	1,283,681.24	
Softwares	4,724,639.38	
<b>Total 1500-02 · Mobiliarios &amp; Equipos</b>		9,458,854.77
1500-03 · Mejoras Prop. Arrendadas	1,784,842.75	
<b>Total 1500 · PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		11,243,697.52
1550 · DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
1550-02 · Mobiliarios & Equipos	-4,900,210.10	
1550-03 · Mejoras Prop. Arrendadas	-258,902.14	
<b>Total 1550 · DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>		-5,159,112.24
<b>Total Fixed Assets</b>		6,084,585.28

**CEVALDOM**  
**Balance General**  
**Al 31 de Marzo del 2008**

Accrual Basis

	Mar 31, 08
<b>Other Assets</b>	
1700 · FIANZAS, DEPOSITOS Y OTROS	
1700-01 · Fianzas y Depósitos	224,964.59
<b>Total 1700 · FIANZAS, DEPOSITOS Y OTROS</b>	<b>224,964.59</b>
<b>Total Other Assets</b>	<b>224,964.59</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>45,537,877.54</b>
<b>LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	
<b>Liabilities</b>	
<b>Current Liabilities</b>	
<b>Accounts Payable</b>	
2000 · CUENTAS POR PAGAR	
2000-01 · C X P	9,588,715.14
2000-03 · CXP US\$	23,101.64
2000-04 · Prima CXP US\$	762,354.12
<b>Total 2000 · CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,374,170.90</b>
<b>Total Accounts Payable</b>	<b>10,374,170.90</b>
<b>Other Current Liabilities</b>	
2200 · RETENCIONES Y ACUM. POR PAGAR	
2200-01 · Impuesto Sobre Renta 5ta categ.	425.46
2200-02 · Provision Salario Navideño	66,874.98
2200-05 · ITBIS retenido por Pagar	5,361.60
2200-06 · Intereses Por Pagar	55,923.28
2200-07 · ISR Compañía	302,700.78
2200-08 · Prov. Bonificación por Pagar	607,964.23
2200-14 · Prov. Servicios Auditoria Anual	33,560.00
2200-15 · Otras	833.72
<b>Total 2200 · RETENCIONES Y ACUM. POR PAGAR</b>	<b>1,073,644.05</b>
<b>Total Other Current Liabilities</b>	<b>1,073,644.05</b>
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>11,447,814.95</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>11,447,814.95</b>
<b>Equity</b>	
3000 · CAPITAL	
3000-05 · Capital Suscrito y Pagado	43,282,000.00
3000-09 · Prima en venta de acciones	4,105,200.00
<b>Total 3000 · CAPITAL</b>	<b>47,387,200.00</b>
3200 · RESERVA LEGAL	
3200-01 · Reserva Legal	8,656,400.00
<b>Total 3200 · RESERVA LEGAL</b>	<b>8,656,400.00</b>
3900 · Retained Earnings	-21,394,338.22
Net Income	-559,199.19
<b>Total Equity</b>	<b>34,090,062.59</b>
<b>TOTAL LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	<b>45,537,877.54</b>