

CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA R.D.(CEI-RD)

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Corrientes

<i>Efectivo en Caja y Bancos</i>	72,148,724	
<i>Cuentas por Cobrar</i>	6,305,851	
<i>Inventario de Materiales y Suministros de Oficina</i>	3,426,950	
<i>Gastos Pagados por Adelantado</i>	<u>21,476</u>	81,903,001

Activos Fijos

<i>Terrenos</i>	2,991,579	
<i>Equipos de Oficina</i>	7,666,062	
<i>Muebles y Enseres</i>	27,641,757	
<i>Equipo de Transporte</i>	18,645,865	
<i>Planta Eléctrica</i>	1,554,321	
<i>Equipos de Comunicación</i>	7,093,529	
<i>Equipos de Cómputos</i>	28,288,029	
<i>Mejora a la Propiedad</i>	73,148,382	
<i>Programas y Software</i>	16,062,001	
<i>Otros Equipos</i>	19,446,696	
<i>Equipos de Transporte Aereo</i>	2,313,651	
<i>Mejora a la Propiedad Rendada</i>	<u>2,978,684</u>	207,830,555

Depreciación Acumulada

<i>Equipos de Oficina</i>	4,809,915	
<i>Muebles y Enseres</i>	19,371,508	
<i>Equipo de Transporte</i>	17,369,909	
<i>Planta Eléctrica</i>	1,554,321	
<i>Equipos de Comunicación</i>	4,973,326	
<i>Equipos de Cómputos</i>	23,988,932	
<i>Mejora a la Propiedad</i>	19,245,810	
<i>Programas y Software</i>	13,229,382	
<i>Otros Equipos</i>	12,800,837	
<i>Equipo de Transporte Aereo</i>	2,313,650	
<i>Mejora a la Propiedad Rendada</i>	<u>1,147,562</u>	120,805,151
Total Activos Neto		87,025,404

Otros Activos **83,000**

TOTAL DE ACTIVOS **169,011,405**

II**CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA R.D.(CEI-RD)****BALANCE GENERAL****AL 31 DE AGOSTO DE 2017****VALORES EN RD\$****PASIVOS**

<i>Sueldo por Pagar</i>	4,643,095	
<i>Impuestos Sobre la Renta por Pagar</i>	125,970,244	
<i>Cuentas por Pagar</i>	82,826,250	
<i>Plan de Retiros por Pagar y TSS</i>	2,263,035,388	
<i>Seguro por Pagar</i>	1,425,650	
<i>Proyecto PYMES por Pagar</i>	<u>4,070,782</u>	
<i>Total Pasivos</i>		2,481,971,409

PATRIMONIO

<i>Exceso (Déficit Ingresos/Gastos) Acumulado</i>	(1,587,366,191)	
<i>Exceso (Déficit Ingresos y Gastos) Periodo</i>	(700,789,966)	
<i>Super Avit Donado</i>	28,007,279	
<i>Ajustes Años Anteriores</i>	<u>-52,811,126</u>	<u>(2,312,960,004)</u>

TOTAL PASIVO Y CAPITAL**169,011,405**