

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE 2013
(VALORES EN RDS)

	2013	2012
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	16,277,878.80	3,443,139.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	47,206.33	54,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	16,325,085.13	3,497,139.34
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	362,599,908.22	200,191,372.25
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS	378,924,993.35	203,688,511.59
PASIVOS Y PATRIMONIO		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 3)	1,089,540.27	1,246,732.34
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 3)	-	28,370.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 3)	350,000.00	1,146,641.49
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,439,540.27	2,421,744.23
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	345,743,401.53	190,845,518.80
RESULTADO DEL PERIODO	31,742,051.55	10,421,248.56
TOTAL PATRIMONIO	377,485,453.08	201,266,767.36
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	378,924,993.35	203,688,511.59

Firma
Roberto Cassá
Del Ministro y/o Director General

Firma
Del Director Administrativo Finar

Firma
Ciriaco García Messón
Director de contabilidad

Método Indirecto

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
30/09/2013
CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2013
VALORES EN RDS

	2013	2012
Flujos de efectivo procedentes de Actividades Operativas.		
Superávit/(déficit) de actividades normales	11,515,300.86	3,068,193.61
Movimientos no monetarios	-	-
Depreciación	145,783.69	-
Amortización	-	-
Aumento de las provisiones para deudas de cobro dudoso	-	-
Aumento o Disminución de las cuentas por pagar	(288,211.47)	1,079,517.89
Aumento o Disminución de las cuentas por cobrar	40,685.50	-
Flujos de efectivo netos proced. de actividades operativas	11,413,558.58	4,147,711.50
Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Inversión		
Compra de planta y equipo	(3,284,976.58)	(1,646,841.67)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	(3,284,976.58)	(1,646,841.67)
Flujos de Efectivo procedentes de actividades de Financiamiento		
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	(3,284,976.58)	(1,646,841.67)
Aumento/(disminución) neto(a) del efectivo y equivalentes a efectivo	10,493,567.72	1,261,788.28
Efectivo y equivalentes a efectivo al principio del período	9,985,327.48	2,219,360.94
Efectivo y equivalentes a efectivo al final del período	20,478,895.20	3,481,149.22

Firma

Roberto Cassá

Del Ministro y/o Director General

Firma

Administrativo y Financiero.

Firma

Ciriaco García Messón

Director de contabilidad

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013
(VALORES EN RD\$)

<u>MOVIMIENTOS – CONCEPTOS</u>	CAPITAL DE CONSTITUCIÓN	AJUSTE AL CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	RESULTADOS ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	CAPITAL INSTITUCIONAL
Balance al 31 de marzo del 2013	201,097,667.32	-	-	-	201,097,667.32
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades	-	-	-	4,654,504.89	4,654,504.89
Ajuste por Deuda Pública de la Administración Central	-	-	-	-	-
Ajuste por Incorporación de Activos	-	-	-	-	-
Transferencias y Donaciones Recibidas	-	-	-	-	-
Transferencias y Donaciones Realizadas	-	-	-	-	-
Ajuste a Resultados de Años Anteriores	-	-	(24,043,016.98)	-	(24,043,016.98)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	127,344,578.87	-	17,272,784.94	144,617,363.81
Resultados del Ejercicio	-	-	-	26,383,957.08	26,383,957.08
Balance al 30 de Junio del 2013	201,097,667.32	127,344,578.87	(24,043,016.98)	48,311,246.91	352,710,476.12
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades	-	-	-	11,387,509.03	11,387,509.03
Ajuste por Deuda Pública de la Administración Central	-	-	-	-	-
Ajuste por Incorporación de Activos	-	-	-	-	-
Transferencias y Donaciones Recibidas	-	-	-	-	-
Transferencias y Donaciones Realizadas	-	-	-	-	-
Ajuste a Resultados de Años Anteriores	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(1,498,076.93)	-	-	(1,498,076.93)
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	-
Balance al 30 de Septiembre del 2013	201,097,667.32	125,846,501.94	(24,043,016.98)	59,698,755.94	362,599,908.22

Firma

Del Ministro y/o Director General

Firma

Del Director Administrativo Financiero.

Firma

Director de contabilidad

ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1RO DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE 2013
(VALORES EN RD\$)

	2013	2012
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	40,526,508.00	34,621,221.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
DEL GOBIERNO CENTRAL	1,185,384.67	-
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-	2,000,000.00
OTROS INGRESOS PROPIO	528,842.75	527,058.09
	42,240,735.42	37,148,279.09
TOTAL DE INGRESOS		
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES	26,904,099.22	24,622,545.50
SERVICIOS NO PERSONALES	6,510,959.94	8,912,084.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,409,692.24	3,020,500.08
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	34,600.00	417,832.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,496,226.56	1,679,981.60
	46,355,577.96	38,652,944.14
TOTAL DE GASTOS		
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	145,783.69	-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO	(4,260,626.23)	(1,504,665.05)

Firma
Roberto Cassá
Del Ministro y/o Director General

Firma
Ciriaco García Messón
Director de contabilidad