

ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2013
(VALORES EN RD\$)

	2012	2013
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	35,791,860.00	41,983,390.00
OTROS INGRESOS	586,905.37	317,045.69
	36,378,765.37	42,300,435.69
TOTAL DE INGRESOS		
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES	23,165,045.35	22,344,357.74
SERVICIOS NO PERSONALES	4,965,643.09	5,174,849.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,472,867.17	2,500,484.21
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	787,087.92	628,942.60
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	-	-
	32,390,643.53	30,648,634.51
TOTAL DE GASTOS		
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	919,928.23	197,215.68
	3,068,193.61	11,454,585.50
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		

Firma
Roberto Cassá
Del Ministro y/o Director General

Firma
Rosa Bautista Mateo
Del Director Administrativo Financiero.

Firma
Ciriaco García Messón
Director de contabilidad

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

DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE LOS AÑOS 2012 y 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 diciembre del 2011	79,852,648.16	-	-	-	79,852,648.16
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades	-	280,492,870.64	-	-	280,492,870.64
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	-	-	(22,780,089.38)	-	(22,780,089.38)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	823,600.35	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	7,199,095.27	7,199,095.27
Balance al 31 de diciembre del 2012	79,852,648.16	281,316,470.99	(22,780,089.38)	7,199,095.27	345,588,125.04
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades	2,116,165.63	-	(197,215.68)	-	1,918,949.95
Ajuste por Deuda Pública de la Administración Central	-	-	-	-	-
Ajuste por Incorporación de Activos	-	-	-	-	-
Transferencias y Donaciones Recibidas	-	-	-	-	-
Transferencias y Donaciones Realizadas	-	-	(919,982.23)	-	(919,982.23)
Ajuste a Resultados de Años Anteriores	-	-	-	494,789.64	494,789.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	11,454,585.50	11,454,585.50
Balance al 31 de diciembre del 2013	81,968,813.79	281,316,470.99	(23,897,287.29)	19,148,470.41	358,536,467.90

Firma

Del Ministro y/o Director General

Firma

Del Director Administrativo Financiero.

Firma

Director de contabilidad

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2013
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2013
(VALORES EN RDS)

	2012	2013
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	3,481,149.22	9,985,327.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	1,787.50
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,481,149.22	9,987,114.98
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	83,759,688.02	348,749,352.92
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS	87,240,837.24	358,736,467.90
PASIVOS Y PATRIMONIO		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 3)	471,381.48	988,480.87
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 3)	1,187,997.21	28,370.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 3)	1,740,688.55	550,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,400,067.24	1,566,851.27
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	79,852,648.16	345,715,031.13
RESULTADO DEL PERIODO	3,068,193.61	11,454,585.50
TOTAL PATRIMONIO	82,920,841.77	357,169,616.63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	86,320,909.01	358,736,467.90

Firma
Roberto Cassá
Del Ministro y/o Director General

Firma
Rosa Bautista Mateo
Del Director Administrativo Financiero.

Firma
Ciriaco García Messón
Director de contabilidad

Método Indirecto

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31/03/2013
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2013
VALORES EN RD\$

	2012	2013
Flujos de efectivo procedentes de Actividades Operativas.		
Superávit/(déficit) de actividades normales	3,068,193.61	9,985,327.48
Movimientos no monetarios	-	-
Depreciación	-	197,215.68
Amortización	-	-
Aumento de las provisiones para deudas de cobro dudoso	-	-
Aumento de las cuentas por pagar	1,079,517.89	(1,667,822.84)
Aumento de las cuentas por cobrar	-	(1,684.88)
Flujos de efectivo netos proced. de actividades operativas	4,147,711.50	8,513,035.44
Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Inversión		
Compra de planta y equipo	(1,646,841.67)	(1,646,841.67)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	(1,646,841.67)	(1,646,841.67)
Flujos de Efectivo procedentes de actividades de Financiamiento		
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	(1,646,841.67)	(1,646,841.67)
Aumento/(disminución) neto(a) del efectivo y equivalentes a efectivo	1,261,788.28	6,504,178.26
Efectivo y equivalentes a efectivo al principio del período	2,219,360.94	3,481,149.22
Efectivo y equivalentes a efectivo al final del período	3,481,149.22	9,985,327.48

Firma

Roberto Cassá

Del Ministro y/o Director General

Firma

Rosa Bautista Mateo

Del Director Administrativo Financiero.

Firma

Ciriaco García Messón

Director de contabilidad