

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2015
CORRESPONDIENTE AL 1er SEMESTRE 2015
(VALORES EN RDS)

	2015	2014
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	18,843,147.04	12,916,023.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	83,780.48	59,374.64
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	18,926,927.52	12,975,397.75
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO (NOTA 3)	392,672,593.77	373,451,349.38
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS	411,599,521.29	386,426,747.13
PASIVOS Y PATRIMONIO		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 4)	1,872,181.84	355,514.56
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 5)	307,346.58	2,000,255.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 6)	620,000.00	350,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,799,528.42	2,707,394.08
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	405,052,234.08	373,531,676.32
RESULTADO DEL PERIODO	3,747,758.79	10,187,676.73
TOTAL PATRIMONIO	408,799,992.87	383,719,353.05
	411,599,521.29	386,426,747.13

Firma
Roberto Cassá
Del Ministro y/o Director General

Firma
Jose Fco. Suero
Del Director Administrativo Financiero.

Firma
Ciriaco García Messón
Director de contabilidad

ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE 2015
(VALORES EN RD\$)

	2015	2014
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	81,053,016.00	79,702,814.03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
DEL GOBIERNO CENTRAL	6,250,002.00	-
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	325,455.94	926,254.59
DONACIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,102,972.17	
OTROS INGRESOS (PROPIO)	966,673.42	2,963,848.35
TOTAL DE INGRESOS	<u>89,698,119.53</u>	<u>83,592,916.97</u>
 GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES	58,812,058.13	53,914,608.95
SERVICIOS NO PERSONALES	13,442,762.34	13,142,793.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,431,531.83	5,680,385.92
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	654,852.17	667,451.47
ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
TOTAL DE GASTOS	<u>78,341,204.47</u>	<u>73,405,240.24</u>
 RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO	11,356,915.06	10,187,676.73
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	7,609,156.27	-
 RESULTADOS NETO DEL PERIODO	<u>3,747,758.79</u>	<u>10,187,676.73</u>

Firma
Roberto Cassá
Del Ministro y/o Director General

Firma
Jose Fco. Suero
Del Director Administrativo Financiero.

Firma
Ciriaco García Messón
Director de contabilidad

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
30/6/14
CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE 2014
VALORES EN RDS

	2015	2014
Flujos de efectivo procedentes de Actividades Operativas.		
Superávit/(déficit) de actividades normales	3,747,758.79	26,360,667.66
Movimientos no monetarios	-	-
Depreciación	7,609,156.27	-
Amortización	-	-
Aumento de las provisiones para deudas de cobro dudoso	-	-
Aumento o Disminución de las cuentas por pagar	503,512.80	(1,825,689.43)
Aumento o Disminución de las cuentas por cobrar	(13,835.82)	(42,370.38)
Flujos de efectivo netos proced. de actividades operativas	11,846,592.04	24,492,607.85
Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Inversión		
Compra de planta y equipo	(2,421,947.72)	(6,599,181.59)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	(2,421,947.72)	(6,599,181.59)
Flujos de Efectivo procedentes de actividades de Financiamiento		
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	-	-
Aumento/(disminución) neto(a) del efectivo y equivalentes a efectivo	5,867,749.29	7,938,619.96
Efectivo y equivalentes a efectivo al principio del período	12,975,397.75	(12,916,023.11)
Efectivo y equivalentes a efectivo al final del período	18,843,147.04	12,916,023.11

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

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015
 (VALORES EN RD\$)

<u>MOVIMIENTOS – CONCEPTOS</u>	CAPITAL DE CONSTITUCIÓN	AJUSTE AL CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	RESULTADOS		CAPITAL INSTITUCIONAL
			ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
Balance al 31 de diciembre 2013		-	373,531,676.32	-	373,531,676.32
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	10,187,676.73	-	10,187,676.73
Balance al 30 de junio del 2014	-	-	383,719,353.05	-	383,719,353.05
Balance al 31 de diciembre del 2014			405,052,234.08		405,052,234.08
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	3,747,758.79	3,747,758.79
Balance al 30 de Junio del 2015	-	-	-	3,747,758.79	408,799,992.87

Firma
Roberto Cassá
 Del Ministro y/o Director General

Firma
Jose Fco. Suero
 Del Director Administrativo Financiero.

Firma
Ciriaco García Messón
 Director de contabilidad

