

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

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

**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**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de Actividades Operativas.</b>		
Superávit/(déficit) de actividades normales	11,515,300.86	3,068,193.61
<b>Movimientos no monetarios</b>		
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	-
<b>Flujos de efectivo netos proced. de actividades operativas</b>	<b>11,413,558.58</b>	<b>4,147,711.50</b>
<b>Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Inversión</b>		
Compra de planta y equipo	(3,284,976.58)	(1,646,841.67)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión</b>	<b>(3,284,976.58)</b>	<b>(1,646,841.67)</b>
<b>Flujos de Efectivo procedentes de actividades de Financiamiento</b>		
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación</b>	<b>(3,284,976.58)</b>	<b>(1,646,841.67)</b>
<b>Aumento/(disminución) neto(a) del efectivo y equivalentes a efectivo</b>	<b>10,493,567.72</b>	<b>1,261,788.28</b>
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo al principio del período</b>	<b>9,985,327.48</b>	<b>2,219,360.94</b>
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo al final del período</b>	<b>20,478,895.20</b>	<b>3,481,149.22</b>

**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		CAPITAL INSTITUCIONAL
			ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
<b>Balance al 31 de marzo del 2013</b>	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
<b>Balance al 30 de Junio del 2013</b>	<b>201,097,667.32</b>	<b>127,344,578.87</b>	<b>(24,043,016.98)</b>	<b>48,311,246.91</b>	<b>352,710,476.12</b>
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	-	-	-	-	-
<b>Balance al 30 de Septiembre del 2013</b>	<b>201,097,667.32</b>	<b>125,846,501.94</b>	<b>(24,043,016.98)</b>	<b>59,698,755.94</b>	<b>362,599,908.22</b>

**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\$)

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
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
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>42,240,735.42</b>	<b>37,148,279.09</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
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
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>46,355,577.96</b>	<b>38,652,944.14</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO</b>		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	145,783.69	-
	<hr/>	<hr/>
<b>RESULTADOS NETO DEL PERIODO</b>	<b>(4,260,626.23)</b>	<b>(1,504,665.05)</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Firma**  
**Roberto Cassá**  
Del Ministro y/o Director General

**Firma**  
**Ciriaco García Messón**  
Director de contabilidad