

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2013
CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE 2013
(VALORES EN RD\$)

	2013	2012
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	20,478,895.20	4,579,055.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	42,473.00	45,999.80
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20,521,368.20	4,625,055.62
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO	352,710,476.28	198,511,390.65
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS	373,231,844.48	203,136,446.27
PASIVOS Y PATRIMONIO		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 3)	900,269.40	667,255.06
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 3)	28,370.40	1,371,521.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 3)	350,000.00	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,278,639.80	2,038,776.95
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
PATRIMONIO		
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	345,715,031.13	183,401,366.46
RESULTADO DEL PERIODO	26,238,173.39	17,696,300.86
TOTAL PATRIMONIO	371,953,204.52	201,097,667.32
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	373,231,844.32	203,136,444.27

Firma
Roberto Cassá
Del Ministro y/o Director General

Firma
Del Director Administrativo Finar

Firma
Ciriaco García Messón
Director de contabilidad

ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1RO DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013
CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2013
(VALORES EN RD\$)

	2013	2012
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	40,526,508.00	35,791,860.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
DEL GOBIERNO CENTRAL	7,999,998.00	-
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-	1,075,000.00
OTROS INGRESOS	<u>1,062,806.51</u>	<u>1,908,284.95</u>
TOTAL DE INGRESOS	<u>49,589,312.51</u>	<u>38,775,144.95</u>
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES	24,112,729.73	24,410,964.04
SERVICIOS NO PERSONALES	6,593,950.55	5,818,025.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,903,929.36	3,152,481.46
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50,460.00	570,065.45
ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,267,158.32	3,164,865.59
TOTAL DE GASTOS	<u>37,928,227.96</u>	<u>37,116,401.87</u>
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	<u>145,783.69</u>	-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO	<u><u>11,515,300.86</u></u>	<u><u>1,658,743.08</u></u>

Firma

Roberto Cassá

Del Ministro y/o Director General

Firma

Ciriaco García Messón

Director de contabilidad

Método Indirecto

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
30/06/2013
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2013
VALORES EN RD\$

	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

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 2013
(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 2011	79,852,648.16	-	-	-	79,852,648.16
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades	-	103,548,727.60	-	-	103,548,727.60
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	-	-	-	17,696,291.56	17,696,291.56
Balance al 31 de marzo del 2012	79,852,648.16	103,548,727.60	-	17,696,291.56	201,097,667.32
Ajuste al Capital Inicial por Disponibilidades	-	-	(145,783.69)	4,654,504.89	4,508,721.20
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	-	127,344,578.87	(23,897,233.29)	-	103,447,345.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	17,272,784.94	17,272,784.94
Resultados del Ejercicio	-	-	-	26,383,957.08	26,383,957.08
Balance al 30 de Junio del 2013	79,852,648.16	230,893,306.47	(24,043,016.98)	66,007,538.47	352,710,476.12

Firma

Del Ministro y/o Director General

Firma

Del Director Administrativo Financiero.

Firma

Director de contabilidad