

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	PERIODO ACTUAL 30/09/2010	PERIODO ANTERIOR 31/12/2009		PERIODO ACTUAL 30/09/2010	PERIODO ANTERIOR 31/12/2009
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	24.548.722	16.303.824	CORRIENTE	1.050.668	2.109.164
11 EFFECTIVO	2.269.130	749.975	24 CUENTAS POR PAGAR	1.050.668	2.109.164
1105 Caja	20.600	895	2401 Adquisición de Bienes y Servicio	786.901	653.569
1110 Bancos y Corporaciones	2.248.530	749.080	2425 Acreedores	51.326	1.202.495
			2436 Retefuente e Imp. de Timbre	139.625	223.259
			2440 Imptos, contrib. y tasas por paga	72.436	29.841
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	20.523.253	12.585.699	2445 Impuesto al Valor Agregado	380	0
1201 Inversiones admón liquid-Renta Fija	20.523.253	12.585.699	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
14 DEUDORES	1.381.943	2.749.041			
1401 Ingresos no tributarios	1.113	85.191			
1407 Prestación de servicios	52.745	43.476			
1420 Avances y Anticipos Entregados	1.321.041	2.583.074			
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impues:	0	0	NO CORRIENTE	26.097.317	28.397.110
1425 Depósitos entregados	2.500	37.300			
1470 Otros Deudores	4.544	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1480 Provisión para Deudores	0	0	2455 Depósitos Recibidos de Tercero:	0	0
19 OTROS ACTIVOS	374.396	219.109			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	299.990	18.772	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1910 Cargos Diferidos	74.406	200.337	2710 Provisión para contingencias	0	0
NO CORRIENTE	795.160	777.554			
19 OTROS ACTIVOS	795.160	777.554	29 OTROS PASIVOS	26.097.317	28.397.110
1970 Intangibles	3.623.842	3.455.003	2905 Recaudos a favor de terceros	15	707
1975 Amortización Acumulada Intangibles	-2.828.682	-2.677.449	2910 Ingresos Recibidos por Anticipa:	26.097.302	28.396.403
			TOTAL PASIVO	27.147.985	30.506.274
			3 PATRIMONIO	-1.804.103	-13.424.896
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1.804.103	-13.424.896
			3208 Capital Fiscal	-18.080.987	357.488
			3230 Utilidad del Ejercicio	16.428.117	-13.556.391
			3270 Provisiones Depreciaciones y Ar	-151.233	-225.993
TOTAL ACTIVO	25.343.882	17.081.378	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.343.882	17.081.378
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	54.046.624	49.377.075	91 RESPONSABILIDAD CONTING	1.484.795	1.676.225
8120 Litios y demandas	13.460		9120 Litigios y Demandas	1.484.795	1.676.225
8315 Activos total/ deprec., agotad o amortiz	63.697	63.697			
8347 Bienes y derechos en invest. Activa.	48.689.630	44.033.541			
8390 Otras cuentas deudoras de control	5.279.837	5.279.837			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-54.046.624	-49.377.075	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-1.484.795	-1.676.225
8905 Derechos contingentes por contra	-13.460	0	9905 Responsabil. Contingente por cc	-1.484.795	-1.676.225
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-54.033.164	-49.377.075			

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
Representante LegalSONIA FAJARDO MEDINA
Directora FinancieraMARIA DELIA NIÑO SUA
Contadora
T.P. No. 35592-T

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	30/09/2010	31/12/2009
INGRESOS OPERACIONALES	25.289.550	10.825.159
41 INGRESOS FISCALES	1.739	41.792
4110 No Tributarios	1.739	41.792
43 VENTA DE SERVICIOS	25.287.811	10.783.367
4360 Servicios de Documentación e Identificación	25.109.520	10.375.329
4390 Otros Servicios	178.291	414.487
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta (DB)	0	-6.449
GASTOS OPERACIONALES	10.004.607	27.298.521
51 ADMINISTRACIÓN	10.004.607	27.277.747
5111 Generales	9.545.048	26.734.898
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	459.559	542.849
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	0	20.774
5304 Provisión para Deudores	0	0
5314 Provisión para contingencias	0	20.774
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	15.284.943	-16.473.362
48 OTROS INGRESOS	1.810.672	2.932.537
4805 Financieros	1.665.092	2.480.837
4806 Ajuste por Diferencia en cambio	773	127.436
4808 Otros Ingresos Ordinarios	39.275	19.997
4810 Extraordinarios	124.154	1.133
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-18.622	303.134
58 OTROS GASTOS	667.498	15.566
5803 Ajuste por Diferencia en cambio	47.512	164.358
5805 Financieros	612.344	759.607
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	7.642	-908.399
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.428.117	-13.556.391

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
Representante LegalSONIA FAJARDO MEDINA
Directora FinancieraMARIA DELIA NIÑO SUA
Contadora
T.P. No. 35.592-T