

**PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

La Contadora Pública de la Registraduría Nacional del Estado Civil certifica que en cumplimiento del numeral 5.2 del artículo 1º de la resolución No. 261 del 28 de agosto de 2023 emitida por la Contaduría General de la Nación, ***"Por la cual se modifica el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, de los procedimientos transversales del Régimen de contabilidad Pública" conforme a lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019***, se publicó en la página WEB de la entidad la certificación de los estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados, con corte a 30 de septiembre de 2023.

YAZMÍN ROMERO LOZANO
Contadora Pública
T.P. 69123-T

**LOS SUSCRITOS, REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

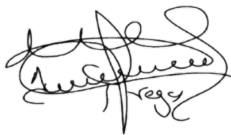
CERTIFICA QUE:

Los Estados Financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil como son el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, con corte a 30 de septiembre de 2023 fueron preparados con las normas establecidas bajo el marco normativo para entidades de gobierno.

La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad y cumple a cabalidad con las políticas y principios contables.

- a) La información fue tomada fielmente de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.
- b) La contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el catálogo general de cuentas y el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros contables principalmente que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos, realizados y reflejan en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023.
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno Contable en lo relacionado con la forma correcta de la preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes noviembre de 2023.



ALEXANDER VEGA ROCHA
Representante Legal



YAZMÍN ROMERO LOZANO
Contadora Pública
T.P. 69123-T

XLSCC/SFM



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 30 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

ACTIVOS	Nota	30-sep-23	30-jun-23	Variación
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	6.315.572.140	3.893.015.154	2.422.556.986
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2	18.474.927.587	10.236.840.200	8.238.087.387
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		24.790.499.727	14.129.855.354	10.660.644.373
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	248.261.015.683	229.888.009.230	18.373.006.453
1.9 OTROS ACTIVOS	4	272.970.240.218	289.894.334.861	-16.924.094.643
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		521.231.255.900	519.782.344.091	1.448.911.809
TOTAL ACTIVOS		546.021.755.628	533.912.199.446	12.109.556.182
PASIVOS				
2.4 CUENTAS POR PAGAR	5	28.138.195.805	32.610.967.128	-4.472.771.323
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	6	141.314.332.679	128.494.028.418	12.820.304.261
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		169.452.528.484	161.104.995.546	8.347.532.938
2.7 PROVISIONES	7	24.482.402.036	24.604.046.394	-121.644.358
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		24.482.402.036	24.604.046.394	-121.644.358
TOTAL PASIVOS		193.934.930.520	185.709.041.940	8.225.888.580
PATRIMONIO				
3.1.05 CAPITAL FISCAL	8	-127.535.565.344	-129.830.867.933	2.295.302.588
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8	388.128.436.889	388.279.105.841	-150.668.952
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	8	91.493.953.563	89.754.919.597	1.739.033.966
TOTAL PATRIMONIO		352.086.825.107	348.203.157.506	3.883.667.602
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		546.021.755.628	533.912.199.446	12.109.556.182
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	9	54.033.831	54.033.831	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	9	613.413.130	702.533.248	-89.120.118
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9	-667.446.961	-756.567.079	89.120.118
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	10	189.689.272.924	178.041.375.918	11.647.897.006
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	10	5.551.602.477	5.352.817.932	198.784.545
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10	-195.240.875.401	-183.394.193.850	-11.846.681.551

ALEXANDER VEGA ROCHA
CC No. 11.202.241 *xl*
Representante Legal

SONIA FAJARDO MEDINA
CC No. 51.853.596
Directora Financiera

YAZMÍN ROMERO LOZANO
CC No. 52.162.452
Contadora TP. No. 69123-T



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 DE SEPTIEMBRE 2023-2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

INGRESOS	Nota	30-sep-23	30-sep-22	Variación
4.1 INGRESOS FISCALES	11	11.768.697.466	1.684.016.284	10.084.681.182
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12	1.102.716.015	2.186.933.423	-1.084.217.408
4.7 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	13	1.723.246.592.844	2.563.018.506.626	-839.771.913.782
SUBTOTAL INGRESOS		1.736.118.006.325	2.566.889.456.334	-830.771.450.008
OTROS INGRESOS				
4.8 OTROS INGRESOS	14	6.312.889.594	3.114.995.019	3.197.894.575
TOTAL OTROS INGRESOS		6.312.889.594	3.114.995.019	3.197.894.575
TOTAL INGRESOS		1.742.430.895.919	2.570.004.451.353	-827.573.555.434
GASTOS				
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15	1.615.263.536.419	2.415.080.335.524	-799.816.799.105
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16	31.742.059.788	12.210.557.808	19.531.501.980
5.7 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	17	3.045.097.908	762.531.368	2.282.566.540
SUBTOTAL GASTOS		1.650.050.694.115	2.428.053.424.701	-778.002.730.585
5.8 OTROS GASTOS	18	886.248.241	132.795.536	753.452.704
SUBTOTAL OTROS GASTOS		886.248.241	132.795.536	753.452.704
TOTAL GASTOS		1.650.936.942.356	2.428.186.220.237	-777.249.277.881
RESULTADO DEL EJERCICIO	8	91.493.953.563	141.818.231.116	-50.324.277.553

ALEXANDER VEGA ROCHA
CC No. 11.202.241
Representante Legal

SONIA FAJARDO MEDINA
CC No. 51.853.596
Directora Financiera

YAZMÍN ROMERO LOZANO
CC No. 52.162.452
Contadora TP. No. 9123-T



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	ACTIVOS	Nota	VALOR
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	6.315.572.140
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2	18.474.927.587
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		24.790.499.727
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	248.261.015.683
1.9	OTROS ACTIVOS	4	272.970.240.218
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		521.231.255.900
	TOTAL ACTIVOS		546.021.755.628
	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5	28.138.195.805
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	141.314.332.679
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		169.452.528.484
2.7	PROVISIONES	7	24.482.402.036
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		24.482.402.036
	TOTAL PASIVOS		193.934.930.520
	PATRIMONIO		
3105	CAPITAL FISCAL	8	-127.535.565.344
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8	388.128.436.889
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8	91.493.953.563
	TOTAL PATRIMONIO		352.086.825.107
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		546.021.755.628
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9	54.033.831
83	DEUDORAS DE CONTROL	9	613.413.130
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9	-667.446.961
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES	10	189.689.272.924
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10	5.551.602.477
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10	-195.240.875.401

ALEXANDER VEGA ROCHA
CC No. 11.202.241 *xl*
Representante Legal

SONIA FAJARDO MEDINA
CC No. 51.853.596
Directora Financiera

YAZMÍN ROMERO LOZANO
CC No. 52.162.452
Contadora TP. No. 69123-T



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS	Nota	VALOR
4.1 INGRESOS FISCALES	11	11.768.697.466
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12	1.102.716.015
4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13	1.723.246.592.844
TOTAL		1.736.118.006.325
OTROS INGRESOS		
4.8 OTROS INGRESOS	14	6.312.889.594
TOTAL OTROS INGRESOS		6.312.889.594
TOTAL INGRESOS		1.742.430.895.919
GASTOS		
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15	1.615.263.536.419
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16	31.742.059.788
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	3.045.097.908
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.650.050.694.115
5.8 OTROS GASTOS	18	886.248.241
TOTAL OTROS GASTOS		886.248.241
TOTAL GASTOS		1.650.936.942.356
RESULTADO DEL PERIODO	8	91.493.953.563

ALEXANDER VEGA ROCHA
CC No. 11.202.241
Representante Legal

SONIA FAJARDO MEDINA
CC No. 51.853.596
Directora Financiera

YAZMÍN ROMERO LOZANO
CC No. 52.162.452
Contadora TP. No. 69123-T

**REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1105	CAJA	6.315.572.140
	TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.315.572.140

1. Caja:

El saldo Representa la constitución de 31 cajas menores de servicios públicos en diferentes sedes departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel nacional y en oficinas centrales, siguiendo los lineamientos de los Decretos 2768 de diciembre 28 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores” y el Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y crédito público” expedidos por el Ministerio de Hacienda y crédito público y la **Resolución No. 258 del 04 de enero 2023** emanada del despacho del señor Registrador Nacional del Estado Civil para la vigencia 2023, por la cual se crean 29 cajas menores, se delega la ordenación del gasto y pago de servicios públicos, en las delegaciones departamentales de la RNEC para la vigencia fiscal del año 2023, mediante **Resolución No. 5916 del 22 de marzo de 2023**, el Registrador Nacional del Estado Civil crea la Caja Menor del Consejo Nacional Electoral, para la adquisición de bienes y servicios, mediante **Resolución No. 15169 del 24 de julio de 2023** por la cual se constituye la caja menor para el pago de viáticos y gastos de viaje de los funcionarios de la RNEC, para la vigencia 2023. En el mes de septiembre mediante Resolución 18706 del 10 de septiembre de 2023 Por la cual se aumenta la cuantía de la caja menor, se adiciona y modifica la Resolución No. 5916 de 2023.

1.2. Bancos:

El saldo de los libros auxiliares de bancos es cero (\$0), pero en los saldos de las cuentas bancarias reflejan saldo que corresponde a las partidas en la conciliación bancaria del mes de septiembre de 2023 y que están pendientes por cobrar por los beneficiarios.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.584.358.541
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.226.377.112
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.335.808.067
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	18.474.927.587

2.1. Multas y Sanciones:

El saldo representa los procesos por sanciones administrativas multas Ley 130/1994 impuestas por el Consejo Nacional Electoral a los partidos y movimientos políticos, así como las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios o exfuncionarios de la Entidad los cuales son registrados por parte del Grupo de Recaudos de acuerdo con el informe de novedades remitido por el Grupo de Cobros Coactivos, esta información se encuentra registrada y clasificada por tercero en el aplicativo de cobros coactivos.

2.2. Otras Cuentas por Cobrar:

- **Pago por Cuenta de Terceros:** El saldo de \$ 2.337.385.526 representa las obligaciones causadas por concepto de incapacidades reportadas en las nóminas de sueldos de personal de planta y supernumerario y que están pendiente de recaudo de las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS) quienes consignan Dirección del Tesoro Nacional y que se clasifican en la medida que la entidad tiene conocimiento y soportes de ellas.
- **Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorerías:**
El saldo de \$888.991.587 representa los valores reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de constitución de acreedores varios sujetos a devolución.

2.3. Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar: El saldo representa el deterioro acumulado determinado al cierre de la vigencia 2022 de los procesos coactivos por conceptos de multas ley 130/1994, por parte de la Coordinación de Cobros Coactivos.

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1605	TERRENOS	79.792.022.840
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	807.618.223
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	35.779.623
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	198.611.699
1640	EDIFICACIONES	81.029.777.519
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.733.184.037
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	54.825.774
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26.213.802.112
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	159.627.485.803
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.851.430.892
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	195.295.245
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-115.278.818.083
TOTAL, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		248.261.015.683

Los activos de la Registraduría Nacional del Estado Civil corresponden a bienes Inmuebles, muebles e Intangibles estos bienes son administrados, registrados y controlados por la Coordinación de Almacén e Inventarios mediante el aplicativo SEVEN el cual se usa en todas las delegaciones departamentales y el Nivel Central.

La Coordinación de Almacén e Inventarios de Nivel Central es quien genera los reportes, movimientos y novedades que se encuentran en el aplicativo SEVEN y remite de forma mensual a la Coordinación de Contabilidad para ser registrados en el aplicativo SIF Nación y de esta manera quedan incorporados en los Estados Financieros de la Entidad.

La entidad tiene bienes de propiedad de terceros, que son los bienes adquiridos por el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del estado Civil y que son utilizados por los funcionarios de la entidad, este proceso se llevó a cabo mediante la Res No. 7953/2014 "Por medio de la cual se legaliza el traslado de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de propiedad del Fondo Rotatorio a la contabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil y su restitución y uso permanente sin contraprestación"

3.1. Terrenos (1605)

El saldo representa al grupo de los terrenos y lotes de la Registraduría Nacional a nivel nacional, central y distrital los cuales fueron reconocidos por su valor razonable mediante el análisis efectuado en el periodo de convergencia NICSP. Se destacan por su valor el terreno MI 50C-1412857-edificio CAN CLLE 26 # 51-50, terreno la mazorca MI50C-1581314 CAN y el terreno edificio Córdoba CRA 7 #16-51 MI 50C-531428. Este grupo de inmuebles son controlados y administrados por la coordinación de recursos físicos de la entidad.

3.2. BIENES MUEBLES

El saldo representa la maquinaria y equipo, equipo médico y científico, muebles enseres y equipo de oficina, equipo de comunicación y computación, equipo de transporte, equipos de comedor, cocina y despensa, bienes utilizados por los funcionarios de la Registraduría en el nivel central y desconcentrado, para el desarrollo de las actividades y procesos propios de la entidad para el cumplimiento de su cometido estatal.

Los bienes muebles fueron adquiridos mediante compras, reposiciones, comodatos y donaciones, se destacan especialmente los bienes recibidos del Fondo Rotatorio de la RNEC.

En el presente mes, se presentaron movimientos en los activos por los traslados de bienes a inservibles y por las resoluciones de bajas realizadas en las diferentes delegaciones departamentales y el nivel central. Las principales cuentas que componen estos bienes muebles son:

3.2.1. Bienes Muebles en Bodega (1635)

Los activos adquiridos e ingresados que se encuentran en buen estado y están disponibles para realizar el traslado a servicio de los funcionarios de la entidad.

3.2.2. Bienes en Mantenimiento (1636)

Corresponde a los activos que fueron trasladados a mantenimiento por no encontrarse en buen estado para su uso, con el fin de adecuarlos para el servicio o generar su retiro definitivo.

3.2.3. Bienes no explotados (1637)

Los bienes que fueron devueltos al almacén en buen estado para ser reasignados al servicio de la entidad.

3.2.4. Bienes en Servicio (1655, 1660, 1665, 1670, 1675, 1680)

Son los bienes en uso que se tienen asignados los funcionarios de la entidad para el cumplimiento de las funciones propias de la entidad. Los bienes de Propiedad de terceros son los adquiridos por el Fondo Rotatorio de la registraduría Nacional y que son trasladados a la Registraduría Nacional del Estado Civil para su uso.

3.3. EDIFICACIONES (1640)

El saldo representa al grupo de construcciones, oficinas, locales y parqueaderos donde funcionan las oficinas a nivel nacional, central y distrital, así como las registradurías especiales los cuales fueron obtenidos mediante compra, donación, comodatos con otras entidades de Gobierno y los bienes recibidos de propiedad de terceros del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional, los cuales fueron reconocidos por su valor razonable mediante el análisis efectuado en el periodo de convergencia NICSP. Se destacan por su valor la construcción Edificio CAN cll 26 # 51-50 MI 50C-1412857, la construcción Edificio Córdoba cra 7 # 16-51 MI 50C-531428 y la construcción Medellín CL 48 No 42-41- locales 19-garajes 9 MI 001-273951 Y 26 MAS.

Este grupo de inmuebles son registrados en el aplicativo de almacén e inventarios SEVEN por la coordinación de almacén e inventarios y son controlados y administrados por la coordinación de recursos físicos de la entidad.

3.4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

El saldo representa la depreciación acumulada de los activos catalogados depreciables, incluyendo los bienes propios y de propiedad de terceros, los cuales conforman la propiedad planta y equipo de la entidad, es importante indicar que el proceso depreciación es realizado de manera mensual a través del aplicativo de almacén e inventarios SEVEN, por el método de línea recta que consistente en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil estimada del bien.

NOTA 4. OTROS ACTIVOS

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.326.352.685
1908	EN ADMINISTRACION	73.653.147
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	265.742.567.655
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	4.827.666.731
	TOTAL, OTROS ACTIVOS	272.970.240.218

4.1. Avances y Anticipos Entregados:

El saldo representa los anticipos girados en la presente vigencia mediante el aplicativo de Viáticos del SIIF Nación a los funcionarios que deben desplazarse a los diferentes Delegaciones o Registradurías del país a cumplir con las actividades propias de sus funciones

4.2. En Administración:

El saldo representa el registro del año 2022 del Fondo de contingencias de las entidades estatales FCEE Circular Externa 005 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en lo correspondiente a los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por concepto de los procesos judiciales que se adelantan en contra de las Entidades Estatales que conforman una sección del Presupuesto General de la Nación, del CNE para el pago del rubro B-10-04-01”.

En la presente vigencia se registró el reconocimiento contable de los rendimientos financieros generados por el fondo de contingencias y de los costos de administración incurridos con la fiduciaria la Previsora S.A. y administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

4.3. Activos intangibles:

El saldo representa las licencias y software, que fueron adquiridas mediante compra, donaciones y comodatos de las diferentes alcaldías y gobernaciones, así como las adquiridas con las firmas proveedoras de este tipo de bienes. La Registraduría Nacional del Estado Civil y su Fondo Rotatorio, mantiene derechos de uso sobre las licencias de software, los cuales utiliza para el desarrollo normal de sus operaciones.

En el mes de septiembre de 2023 se registra el PRIMER PAGO del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 062/2023, contratar la prestación de servicios para desarrollar actividades de inventario en estado natural, organización de los fondos documentales acumulados, digitalización de documentos e implementación de un software aplicativo en la Registraduría distrital y sus auxiliares de la RNEC.

4.4. Activos Diferidos:

El saldo representa los anticipos entregados a los partidos y movimientos políticos y a la fecha están pendientes de legalizar y se discriminan así:

- **Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC** en la vigencia 2018 según acto legislativo No. 03 del 23 de mayo de 2017.
- Al cierre de la vigencia 2022 reflejan 51 anticipos girados a favor de los partidos y movimientos políticos por concepto de
 - Escogencia de candidatos a la presidencia de la república a celebrarse el 13 de marzo de 2022
 - Elecciones de congreso de la Republica elecciones del 13 de marzo de 2022

PASIVOS

NOTA 5. PASIVOS

5.1. CUENTAS POR PAGAR

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	83.607.613
	TOTAL, CUENTAS POR PAGAR	83.607.613

5.1.1. Recursos a Favor de terceros:

- **Cobro Cartera de Terceros:** El saldo de \$813.751 representa la deducción por concepto de Contribución de la Ley 1106 de 2006 correspondiente al cinco por ciento 5% y que se le efectúa a los contratos conexos de obra pública cuyos recursos se trasladan de forma mensual al Ministerio del Interior - Fonsecon.
- **Recaudos por clasificar:** El saldo de \$ 82.668.990 corresponde a los valores reintegrados a la DTN de mayores valores pagados en nómina y son causados como reintegro de los diferentes conceptos de nóminas de funcionarios y supernumerarios y que aún no se ha registrado la compensación entre la RNEC y la DTN.
- **Estampillas:** El saldo de \$124.872 representa la retención que se efectúa por Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia de acuerdo con lo señalado en el Artículo 5º de la Ley 1697 de 2013 aplicada a los contratos de obra, conexos de obra y sus adiciones, y a la contribución de las estampillas Pro-universidad del Pacífico y Prodesarrollo Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, Ordenanza 349 de 2012 - Ley 1510 de 2012 aplicadas a los contratos, celebrados en el Departamento del Valle del Cauca, estos valores son trasladados de forma mensual al Ministerio de Educación Nacional, al Departamento del Valle del Cauca - Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas UAE de Impuestos y Rentas - Secretaría de Hacienda del Valle.

5.2. DESCUENTOS DE NÓMINA

CODIGO	NOMBRE	VALOR
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.582.216.519
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	2.243.111.818
242404	SINDICATOS	81.245.681
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	1.791.651
242407	LIBRANZAS	25.560.059
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	6.469.022
242411	EMBARGOS JUDICIALES	141.292.940
242413	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO AFC	30.813.156
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	206.236.557
	TOTAL, DESCUENTOS DE NÓMINA	5.318.737.403

5.2.1. Aportes a Fondos Pensionales y Aportes Seguridad Social:

El saldo representa la deducción causada en las obligaciones a favor de los diferentes fondos de Pensiones y Entidades promotoras de salud EPS, originados en la nómina adicional planta 01 del mes septiembre 2023, nómina adicional Supernumerarios Consejo Nacional Electoral 01 septiembre 2023, nómina adicional Supernumerarios época electoral 01 septiembre 2023, nómina planta Consejo Nacional Electoral del mes septiembre 2023, nómina planta Registraduría Nacional del Estado Civil del mes septiembre 2023, nómina Supernumerarios Consejo Nacional Electoral septiembre 2023, nómina Supernumerarios consulta de partidos septiembre 2023, nómina Supernumerarios época electoral septiembre 2023, nómina Supernumerarios adicional elecciones autoridades territoriales Consejo Nacional Electoral 01 septiembre 2023, nómina Supernumerarios elecciones autoridades territoriales Consejo Nacional Electoral septiembre 2023, nómina Supernumerarios inscripción de cédulas septiembre 2023, nómina Supernumerarios retroactivo elecciones Congreso y Presidente Consejo Nacional Electoral 01, 2023, nómina Supernumerarios, Consejo Nacional Electoral A 01 retroactivo de 2023. que fueron tramitadas durante el mes.

5.2.2. Sindicatos: El saldo representa las deducciones aplicadas en las nóminas de planta de RNEC RAD330 y CNE RAD331 del mes de septiembre de 2023.

5.2.3. Fondos de Empleados: El saldo representa las deducciones aplicadas en las nóminas de planta de RNEC RAD330, CNE RAD331 del mes de septiembre de 2023 y el pago de Cesantías Definitivas sede Centrales CNE Res. No.19917/23.

5.2.4. Libranzas: El saldo representa las deducciones aplicadas en las nóminas de planta de RNEC RAD330, del mes de septiembre de 2023 y el pago de Cesantías Definitivas sede Antioquia - Medellín Res. No.19922/23.

5.2.5. Contratos de medicina prepagada: El saldo representa las deducciones aplicadas en la nómina de planta de RNEC RAD330 del mes de septiembre de 2023.

5.2.6. Embargos Judiciales: El saldo representa las deducciones aplicadas en las nóminas de planta de RNEC RAD330, CNE RAD331 y Supernumerarios época electoral RAD333 del mes de septiembre de 2023.

5.2.7. Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción AFC: El saldo representa las deducciones aplicadas en las nóminas de planta de RNEC RAD330, CNE RAD331 y Supernumerarios época electoral RAD333 del mes de septiembre de 2023.

5.2.8. Otros descuentos de nómina: El saldo representa las deducciones aplicadas en el RAD 283 Nómina liquidación definitiva mes de febrero – RAD 286 Nómina adicional supernumerarios Época Electoral AD04 mes de Julio – RAD 288 Nomina Supernumerarios AD04 Inscripción de cédulas mes de julio – RAD 290 Nómina supernumerarios AD05 inscripción de cédulas – RAD 306 Nómina AD Supernumerarios época electoral del mes de agosto – RAD 308 Nómina AD supernumerarios elecciones autoridades territoriales CNE mes de agosto – RAD 311 Nómina Liquidación definitiva 2 RNEC mes de julio – RAD 321 Nómina liquidación Definitiva CNE – RAD 322 Nómina supernumerarios AD 04 CNE Junio – RAD323 Nómina AD supernumerarios Inscripción de cédulas mes de Julio – RAD325 Nómina supernumerarios AD 03 Época Electoral mes de agosto – RAD326 Nómina supernumerarios AD01 CNE mes de agosto – RAD327 Nómina supernumerarios AD 03 Elecciones territoriales mes de agosto – RAD328 Nómina liquidación definitiva CNE mes de agosto - RAD330 Nómina planta RNEC mes de septiembre y RAD333 Nómina supernumerarios época Electoral mes de septiembre 2023 y los documentos de recaudo por clasificar de consignaciones generado por el módulo de pagaduría en el aplicativo SIIF.

5.3. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.469.546.864
	TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE	18.469.546.864

El saldo corresponde a las deducciones tributarias causadas en el mes por concepto de retención en la fuente de Renta, Retención de IVA e ICA las cuales se pagan de acuerdo con las fechas establecidas por la DIAN y la SHD.

5.4. CRÉDITOS JUDICIALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2460	SENTENCIAS	72.148.790
	TOTAL CREDITOS JUDICIALES	72.148.790

El saldo corresponde a los procesos que presentaron fallo no favorable para la entidad, y que fueron reportados en las novedades por la oficina jurídica a la fecha se tiene registrados 2 procesos mediante oficios de años anteriores como procesos pendientes de pago. El estado de cada proceso se encuentra en la Oficina Jurídica.

- 5676687 ABELARDO GOMEZ SARMIENTO \$ 24.376.790
- 41325317 BLANCA URQUIJO DE JIMENEZ \$ 47.772.000

5.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CODIGO	NOMBRE	VALOR
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	935.462.668
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	903.241.600
249050	APORTES ICBF, SENA	2.106.450.700
249051	SERVICIOS PUBLICOS	215.386.703
249055	SERVICIOS	11.391.898
249058	ARRIENDO OPERATIVO	22.221.566
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.194.155.135

5.5.1. Cheques no cobrados o por reclamar:

El saldo representa, lo constituido como acreedores varios sujetos a devolución que se encuentran en las cuentas de la DTN y su contrapartida es la cuenta 138427, igualmente refleja los pagos no exitosos de nóminas de la vigencia 2021, 2022 y 2023.

5.5.2. Aportes sobre la nómina ESCUELAS, ESAP, ICBF y SENA

El saldo representa la causación de los aportes sobre la nómina adicional planta 01 del mes septiembre 2023, nómina adicional retroactivo planta 01 enero agosto 2023, nómina adicional retroactivo planta 02 septiembre 2023, nómina adicional retroactivo planta 02 septiembre 2023, nómina adicional Supernumerarios Consejo Nacional Electoral 01 septiembre 2023, nómina adicional Supernumerarios época electoral 01 septiembre 2023, nómina planta consejo nacional electoral del mes septiembre, nómina planta Registraduría Nacional del Estado Civil del mes septiembre 2023, nómina Supernumerarios consulta de partidos septiembre 2023, nómina Supernumerarios época electoral septiembre 2023, nómina Supernumerarios elecciones autoridades territoriales Consejo Nacional Electoral septiembre 2023, nómina Supernumerarios elecciones autoridades territoriales Consejo Nacional Electoral septiembre 2023, nómina Supernumerarios inscripción de cédulas septiembre 2023. que fueron tramitadas durante el mes.

5.5.3. Servicios Públicos: El saldo representa los reembolsos de caja menor de servicios públicos de las delegaciones de Santander y Valle que fueron obligados y están pendientes de pago.

5.5.4. Servicios: El saldo representa a la CXP No. 1377523 oficio no.2076 legalización caja menor no.1823 servicios públicos delegación del valle.

5.5.5. Arrendamiento Operativo: El saldo representa las obligaciones causadas como CXP contables por concepto de arrendamiento de las diferentes sedes donde funcionan la registradurías Departamentales, especiales, auxiliares y municipales para el cumplimiento de las funciones de la entidad, este es considerado corriente por cuanto su antigüedad no supera un año. Así como las cuentas de la presente vigencia que no registran pago a la fecha.

NOTA 6. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	62.714.367.989
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	78.599.964.690
TOTAL, BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		141.314.332.679

6.1. Beneficio a empleados a corto plazo:

- **Sueldos y Pagos Laborales:** El saldo de \$48.629.910.250 representa el valor de las nóminas pendientes de pago: radicado 341 netos nómina adicional retroactivo planta 01 enero a agosto 2023, radicado 342 netos nómina adicional retroactivo planta 02 septiembre 2023, igualmente se refleja el pasivo prestacional consolidado de los funcionarios de planta de la RNEC a 30 de septiembre, este se corresponde a los saldos de diciembre de 2022 y al registro de las alícuotas de beneficios a corto plazo de los meses de enero a septiembre de 2023.

- **Aportes sobre la Nómina:** El saldo \$ 14.084.457.739 representa los valores causados en las nóminas de personal de planta y supernumerarios en la presente vigencia de los aportes a cargo del empleador como son: riesgos profesionales, Aportes a fondos pensionales-empleador, Aportes a seguridad social en salud-empleador, Aportes a cajas de compensación.

6.2. Beneficio a empleados a largo plazo:

El saldo representa el pasivo prestacional consolidado a 31 de diciembre de 2022, el cual se debita con la causación de las resoluciones de reconocimiento y pago de cesantías parciales y definitivas a los funcionarios de planta de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la presente vigencia.

NOTA 7. PROVISIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	24.482.402.036
	TOTAL, PROVISIONES	24.482.402.036

El saldo representa el registro contable de las demandas en contra de la entidad de acuerdo con el informe remitido por la Oficina Jurídica de la sede central al Grupo de Contabilidad con corte a 30/09/2023 mediante oficio S.G.-O.J. 1079 del 18 de octubre de 2023 en el cual reporto que existen 75 demandas en contra de la entidad en donde la Oficina Jurídica determino que la calificación de riesgo de pérdida es **alto**; y por lo cual determina que el valor de provisión es del 100% de acuerdo con la calificación del riesgo procesal determinada por los responsables del proceso en cada Delegación Departamental y por la Oficina Jurídica de nivel Central así:

CALIFICACION	PRETENSIONES	PROVISION
ALTO	21,457,601,504.00	23,357,782,946.00
BAJO	55,144,104,400.80	-
MEDIO ALTO	5,473,167,674.00	-
MEDIO BAJO	18,185,724,203.00	-
REMOTA	1,363,143,090,459.20	-
TOTAL	1,463,403,688,241.00	23,357,782,946.00

PATRIMONIO

NOTA 8. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
3105	CAPITAL FISCAL	-127.535.565.344
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	388.128.436.889
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	91.493.953.563
	TOTAL, PATRIMONIO	352.086.825.107

8.1. Capital Fiscal:

El saldo representa los valores registrados en vigencias anteriores por conceptos que tuvieron Impactos por la Transición al Nuevo Marco normativo de entidades de gobierno, así como los activos recibidos de propiedad de terceros en nuestro caso del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y bienes recibidos en comodato y el registro de bajas por restitución de bienes en comodato de acuerdo con el informe de la coordinación de almacén e inventarios almacén mes de septiembre de 2023.

8.2. Resultado de Ejercicios Anteriores:

El saldo representa el traslado efectuado en vigencias anteriores por Impactos por la Transición al Nuevo Marco normativo de entidades de gobierno especialmente los saldos de convergencia de propiedad planta y equipo e intangibles. Además, el traslado del resultado del ejercicio contable de vigencias anteriores. En la presente vigencia se trasladado la utilidad del ejercicio contable de la vigencia 2022 y se han realizado ajuste de corrección de ejercicios anteriores de la vigencia 2022 así como el registro de bajas por restitución de bienes en comodato de acuerdo con el informe de la coordinación de almacén e inventarios almacén mes de septiembre de 2023.

8.3. Resultado del Ejercicio:

El saldo representa el resultado del ejercicio a 30 de septiembre de 2023, que consiste en la diferencia entre el valor de ingresos menos los gastos.

NOTA 9. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CODIGO	NOMBRE	VALOR
81	ACTIVOS CONTINGENTES	54.033.831
83	DEUDORAS DE CONTROL	613.413.130
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-667.446.961
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0

9.1. Activos Contingentes:

➤ **Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos -Administrativas:**

El saldo de \$ 54.033.831 representa el registro de 3 procesos en los cuales la entidad es demandante en donde la calificación del riesgo procesal es **alta** estos son determinados por la oficina jurídica y el cual es reportado por la misma mediante oficio S.G.-O.J. 1079 del 18 de octubre de 2023

- Rodian Salcedo Fragua – Megatech LTDA \$ 988.482
- Ernedia Vargas Parra \$ 2.045.349
- Luz Helena Rivera Lopez \$ 51.000.000

9.2. Deudoras de Control:

- **Bienes y Derechos Retirados - Propiedad, Planta y Equipo:** El saldo por valor de \$526.053.130 representa los bienes y derechos retirados del servicio referente a la propiedad planta y equipo en estado de obsolescencia, inservible y/o deteriorado. Este grupo de bienes es administrado por la coordinación de almacén a través del aplicativo de inventarios SEVEN. La variación del saldo en la cuenta corresponde al registro traslado salida inservibles activos fijos y el registro baja de bienes inservibles de acuerdo con el informe de almacén de septiembre de 2023.
- **Responsabilidades en proceso:** el saldo por valor de \$87.360.000 corresponde al registro traslado a responsabilidad contingente de acuerdo con el informe de almacén mes de ENERO de 2021. traslado a responsabilidad por hurto vehículo AKZ556 según denuncia presentada ante fiscalía en Saravena Arauca e informe de hurto No. RDRCI UDAPV 1812/2020.

NOTA 10. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CODIGO	NOMBRE	VALOR
91	PASIVOS CONTINGENTES	189.689.272.924
93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.551.602.477
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-195.240.875.401
TOTAL		0

10.1. Pasivos Contingentes:

➤ **Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos – Administrativas**

El saldo de \$ 78.802.996.278 representa el valor de las demandas en contra de la entidad de acuerdo con lo reportado por la oficina jurídica con el oficio S.G.-O.J. 1079 del 18 de octubre de 2023 cuya calificación del riesgo procesal medio alto, bajo y medio bajo determinados por las oficinas jurídicas de las delegaciones y a nivel central.

CALIFICACION	PRETENSIONES
BAJO	\$ 55,144,104,400.80
MEDIO ALTO	\$ 5,473,167,674.00
MEDIO BAJO	\$ 18,185,724,203.00
TOTAL	\$ 78,802,996,277.80

➤ **Otros Pasivos Contingentes**

El saldo de \$ 110.886.276.646 representan el reconocimiento correspondiente a la liquidación de reposición de los gastos de campaña de los candidatos y partidos que participaron en los diferentes comicios, los cuales no han sido reconocidos mediante resolución por el Consejo Nacional Electoral

10.2. Acreedores por Contra:

➤ **Recursos Administrados en Nombre de Terceros - Bienes:** El saldo de \$1.111.989.685 representa el registro de los bienes recibidos por convenios interadministrativos; está conformado por:

- a) **Equipos de computación:** \$246.863.295. dispositivos UPS, aplicativos FIREWALL, entre otros.
- b) **Bienes inmuebles** \$491.926.390 de los cuales se destaca bien inmueble recibido de la Sociedad de Activos Especiales SAS, con matrícula inmobiliaria 450-18339 para la adecuación y puesta en marcha el funcionamiento de la Registraduría de providencia San Andres y santa Catalina mediante resolución 1008 del 5 de mayo de 2021.
- c) **Licencias** \$ 373.200.000 del contrato interadministrativo 059 de 2020 y adición 01 con la Corporación Colombia Digital.

➤ **Otras cuentas Acreedoras de Control:** El saldo de \$ 4.490.596.348 corresponde a el registro de las auditorias sobre las cuentas por reposición de votos y gastos de funcionamiento de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de acuerdo con las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, se disminuye el saldo con el pago a las firmas auditoras.

INGRESOS

NOTA 11. INGRESOS FISCALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
4110	NO TRIBUTARIOS	11.771.108.443
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2.410.977
	TOTAL, INGRESOS FISCALES	11.768.697.466

11.1. Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios:

El saldo representa los procesos por sanciones administrativas multas Ley 130/1994 impuestas por el Consejo Nacional Electoral a los partidos y movimientos políticos, así como las sanciones disciplinarias de los funcionarios o exfuncionarios de la Entidad los cuales son registrados por parte del Grupo de Recaudos de acuerdo con el informe de novedades remitido por el Grupo de Cobros Coactivos, esta información se encuentra registrada y clasificada por tercero en el aplicativo de cobros coactivos, así mismo se registraron otros recaudos por concepto de carnet.

11.2. Devoluciones y Descuentos:

El saldo representa el registro de la devolución del pago de lo no debido al FRR por faltante del valor de cedula digital de la señora Andrea Estefanía Saavedra Velasquez por error consignado en la cuenta de la RNEC solicitud mediante correo electrónico de la Coordinación de Pagaduría del día 03-05-2023 y solicitud devolución pago de lo no debido a favor del grupo editado SAS según solicitud de fecha agosto 30-2023 de la oficina de coactivos.

NOTA 12. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.102.716.015
	TOTAL, TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.102.716.015

- **Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno:**
El saldo de \$145.990.589 representa la entrada por permutas bienes devolutivos. En el mes de agosto de 2023 se destaca la entrada 126 bienes muebles adquiridos mediante contrato de permuta de 06 de julio de 2023 con la empresa ECO FUTURISTA.
- **Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos internacionales:**
El saldo de \$74.004.040 representa la donación devolutivo organismos internacionales en el mes de mayo de 2023. En el mes de septiembre de 2023 se destaca la entrada 156 POR DONACION UNICEF OBJETO DEL CONTRATO "Brindar apoyo técnico y operativo en la implementación de la Estrategia de Prevención de la Apatridia "Brazos".
- **Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas:**
El saldo de \$855.718.523 representa la entrada por donación devolutivo entidades públicas. En el mes de septiembre de 2023 se destacan las entradas por donación 138-143 según las resoluciones 587 y 598 donado por la Gobernación de Santander.
- **Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado:**
El saldo de \$ 27.002.863 representa a donación devolutivo sector privado en el mes de junio de 2023. Corresponde a la entrada según resolución 182 02-06-2023 acta No 001 DE 02-06-2023, realizada por la asociación de recicladores FENACICLAR por concepto de donación.

NOTA 13. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.663.407.712.683
4720	OPERACIONES DE ENLACE	457.019.502
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	59.381.860.659
TOTAL, OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.723.246.592.844

13.1. Fondos Recibidos:

El saldo representa los recursos recibidos por la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Público para atender los gastos por funcionamiento y de Inversión para cumplimiento de la misión de la Entidad.

13.2. Operaciones de Enlace:

El saldo corresponde a las devoluciones que se reconocieron como auxilio de incapacidad laboral por la ARL Positiva, licencias de maternidad, licencias de paternidad, incapacidades, y devoluciones al FRR del pago de lo no debido por sanciones administrativas, cedula digital y proceso Contraloría General de la República.

13.3. Operaciones sin Flujo de Efectivo - Cruce de Cuentas:

El saldo representa las operaciones sin flujo de efectivo para realizar los pagos por compensación de las declaraciones tributarias de Retenciones en la Fuente a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y estampillas pro-universidad nacional a favor del Ministerio de Educación Nacional

NOTA 14. OTROS INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	VALOR
4802	FINANCIEROS	56.550.337
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.609.259.113
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.647.080.144
TOTAL, OTROS INGRESOS		6.312.889.594

14.1. Financieros:

- **Rendimientos sobre recursos entregados en administración:**
El saldo \$4.976.184 representa el registro del reconocimiento contable de los rendimientos financieros generados por el fondo de contingencias y de los costos de administración incurridos con la fiduciaria la Previsora S.A. y administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

➤ **Otros intereses de mora:**

El saldo \$ 51.574.153 representa el registro de los intereses por los recaudos registrados de los procesos por sanciones administrativas factor 1 y sanciones disciplinarias factor 3 registradas por el Grupo de Recaudos en el módulo de ingresos del SIIF Nación de acuerdo con los movimientos de pago reportados por el Grupo de Cobros Coactivos esta información se encuentra detallada y clasificada por tercero en el aplicativo de cobros coactivos.

14. 2. Ingresos Diversos:

➤ **Aprovechamientos:**

El saldo de **\$1.668.304** representa los valores recaudados en exceso registrados de los pagos de procesos por sanciones administrativas y sanciones disciplinarias registradas por el Grupo de Recaudos en el módulo de ingresos del SIIF Nación de acuerdo con los movimientos de pago reportados por el Grupo de Cobros Coactivos.

➤ **Costas procesales:**

El saldo de **\$610.211** representa por los recaudos registrados de los procesos por sanciones administrativas factor 1 y sanciones disciplinarias factor 3 registradas por el Grupo de Recaudos en el módulo de ingresos del SIIF Nación de acuerdo con los movimientos de pago reportados por el Grupo de Cobros Coactivos esta información se encuentra detallada y clasificada por tercero en el aplicativo de cobros coactivos.

➤ **Reintegros:**

El saldo de **\$1.857.308.605** representa todos los reintegros de vigencia anterior por concepto gastos de funcionamiento como viáticos y gastos de viaje y otros mayores valores por diversos conceptos.

➤ **Mayores valores pagados:**

El saldo de **\$432.907.482** representa el registro del valor recibido por Allianz seguros s.a. de un proceso coactivo de la Contraloría General de la Nación "fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal no. 2016-00325" a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría.

➤ **Reposición de activos no financieros:**

El saldo de **\$316.764.511** representa el registro de las entradas de bienes por recuperación o reposición consumo y reposición devolutivo de acuerdo con el informe de almacén mes de septiembre de 2023. Se destaca la entrada No 157 por reposición de bienes PMT de acuerdo con 26-27-28-29-30-31-32-33 Y 34 de fecha agosto- septiembre 2023 con IDEMIA.

14. 3. Reversión de provisiones:

- **Litigios y demandas:** El saldo de **\$3.647.080.144** Representa la reversión de las provisiones causadas en vigencias anteriores y que de acuerdo con el reporte de la Oficina Jurídica disminuye o cambia la calificación del proceso lo que genera un ajuste al valor causado en la vigencia anterior.

GASTOS

NOTA 15 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

CODIGO	NOMBRE	VALOR
5101	SUELDOS Y SALARIOS	378.774.052.215
5102	INCAPACIDADES	197.774.023
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95.991.525.830
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	21.212.397.938
5107	PRESTACIONES SOCIALES	102.516.541.149
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72.987.726
5111	GENERALES	1.015.795.583.947
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	702.673.591
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.615.263.536.419

15.1. GASTOS DE PERSONAL

15.1. 1. Sueldos y salarios: El saldo representa la causación de obligaciones originadas en las nóminas de sueldos de planta, supernumerarios por concepto de sueldos, horas extras, gastos de representación, primas, bonificaciones, auxilio de transporte y subsidio de alimentación durante la presente vigencia.

15.1. 2. Incapacidades: El saldo representa el registro de incapacidades que han sido asumidas por la entidad durante la presente vigencia.

15.1.3. Contribuciones Efectivas:

El saldo representa la causación de obligaciones originadas en la nómina de sueldos de planta, supernumerarios, sentencias y liquidaciones definitivas por concepto de aportes a cajas de compensación, cotizaciones a seguridad social, riesgos laborales, administradoras de régimen prima media y régimen de ahorro individual durante la presente vigencia.

15.1.4. Aportes sobre la nómina:

El saldo representa la causación de obligaciones originadas en las nóminas de sueldos de planta, supernumerarios, sentencias y liquidaciones definitivas por concepto de aportes parafiscales por parte del empleador como son ICBF, SENA, ESAP, ESCUELAS INDUSTRIALES durante la presente vigencia.

15.1.5. Prestaciones sociales

El saldo representa la causación de obligaciones de nóminas de personal de planta y supernumerarios por concepto de vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, bonificación especial de recreación, prima especial de servicios, prima geográfica, prima de coordinación, prima especial, así como la causación de la alícuota del pasivo laboral de beneficio a empleados a corto plazo el cual es reportado por la Coordinación de salarios y prestaciones durante la presente vigencia.

15.1.6. Gastos de Personal Diversos:

- **Capacitación, Bienestar social y estímulos:** que representa los pagos efectuados a los funcionarios a nivel nacional de planta y de libre nombramiento y remoción de beneficio educativo por estudios de pregrado y posgrado.
- **Remuneración electoral:** representa el pago del pasivo exigible donde se ordena el pago de la liquidación definitiva a favor del señor Allan Karden Centanaro Paternina Q.E.P.D. correspondiente a la vigencia expirada de octubre de 2021.
- **Dotación a trabajadores:** se causó el contrato de compraventa 044/2023 suministro de bonos canjeables exclusivamente para calzado y vestidos de los servidores públicos de la organización electoral RNEC centrales

15.2. GASTOS GENERALES

El saldo representa las obligaciones causadas por los diferentes conceptos de gastos como son:

- **Vigilancia y Seguridad:** El saldo **\$68.521.883** representa la causación del contrato No. 61/2023 por concepto de prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada para la sede alterna del CNE.
- **Materiales y Suministros:** el saldo de **\$158.881.533** representa las entradas por compras de bienes y servicios destinados para consumo, así como las entradas por donación de bienes para consumo. En el mes de septiembre de 2023 se destaca el contrato electrónico de compraventa No.073/2023 por adquisición de certificados digitales centralizados de función pública con destino a los funcionarios que lo requieren para realizar las transacciones diarias, inherentes a la ejecución del sistema integrado de información financiera SIIF NACIÓN.
- **Mantenimiento:** El saldo **\$32.699.506.287** corresponde a los contratos **No.021/2022** prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los dos ascensores instalados en la sede del can Carta de aceptación de oferta **No 057/2022** prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para planta eléctrica del edificio RNEC sede can y Carta de aceptación de oferta electrónica **087/2022** compraventa de extintores, revisión y mantenimiento y recarga de los extintores existentes en las oficinas de la RNEC centrales can. contrato **No 054/2022** contratar la prestación del servicio de las inspecciones. pruebas. mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos del sistema hidráulico contra incendios de la RNEC sede can, contrato **No 002/2023** fortalecimiento, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica PMT II del sistema de registro civil e identificación. contrato **No 031/2023** servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo de la planta telefónica RNEC centrales. **Contrato No,04/2022** mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales de la RNEC atlántico (barranquilla). **Contrato No, 033/2023** contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos de aires acondicionados existentes en el edificio de la RNEC sede can, **Contrato No 34** prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos para la planta eléctrica en la sede de la RNEC. **Contrato No 04/2023** recarga y mantenimiento de extintores para la delegación del meta, carta aceptación de oferta MC-01/2023 mantenimiento y recarga extintores delegación del Bolívar. LOA carta de aceptación de oferta 001/2023 mantenimiento, recarga y compra de extintores delegación de norte de Santander, **Contrato No 002/2023** prestación de servicio para el fortalecimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica PTMII del sistema del registro civil e identificación, **Contrato No 39/2023** contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos de para los ascensores en el edificio de la RNEC sede can, **Carta aceptación de oferta No 02/2023** contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de para los ascensores en Armenia sede de la RNEC.

- **Servicios Públicos:** El saldo de **\$4.883.911.983** representa la causación de obligaciones por pago de servicios públicos hasta el mes de septiembre de oficinas Centrales, Delegación del Vichada, Guainía y por los reembolsos de cajas menores de todas las Delegaciones Departamentales que tiene a su cargo el manejo de estas.
- **Arriendo operativo:** El saldo **\$16.352.167.315** representa la causación en la presente vigencia de las obligaciones por los canones de arrendamiento de los inmuebles donde funcionan las Registradurías a nivel Nacional.
- **Viáticos y Gastos de viaje:** El saldo **\$5.456.897.602** representa a la causación de obligaciones por de viáticos de los funcionarios para el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad.
- **Publicidad y propaganda:** El saldo **2.400.000** representa la causación de obligaciones por el **contrato No. 037/2023** con **Periódicos y Publicaciones SAS** contratar el servicio de publicación en un periódico de circulación nacional de los avisos, edictos, emplazamientos y demás actos administrativos que requiera la Organización Electoral.
- **Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones:** El saldo **\$107.878.812** representa la **orden de compra No. 102732** con **Gran Imagen S.A.S.** contratar una solución integral de servicio de impresión, fotocopiado y escaneo en la modalidad de outsourcing para la organización electoral, **contrato interadministrativo No.23/2023** con **la Imprenta Nacional De Colombia** publicar los actos administrativos proferidos por la organización electoral, RNEC, CNE Y FRR en la imprenta nacional. **Contrato No 037/2023** contratar el servicio de publicación en un periódico de circulación nacional de los avisos, edictos, emplazamientos y demás actos administrativos que requiera la organización electoral.
- **Fotocopias:** El saldo **\$56.481.529** representa la **carta de aceptación No 001/2022** con **Imprenta Nacional De Colombia** servicio de fotocopiado registradurías auxiliares y oficinas Registraduría distrital, **carta de aceptación No 002/2023** con **DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS** servicio de fotocopiado para las registradurías auxiliares y distrital; **orden de compra No.102732** con **GRAN IMAGEN S.A.S.** contratar una solución integral de servicio de impresión, fotocopiado y escaneo en la modalidad de outsourcing para la organización electoral.
- **Comunicaciones y transporte:** El valor **\$10.831.251.014** los más representativo corresponden a: **contrato No.80/2022** con **Viaja Por El mundo Web** suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para garantizar el desplazamiento de servidores públicos de la RNEC en cumplimiento de la misión institucional. **contrato interadministrativo convenio No.036** aunar esfuerzos entre la RNEC y la policía nacional, para atender los requerimientos básicos que demande el desplazamiento aéreo del registrador nacional, así como funcionarios, colaboradores y demás personas designadas por éste, dentro del territorio nacional **Fondo Rotatorio De La Policía Nacional. contrato No 052/2023** **unión temporal distribución procesos electorales 2023** contratar solución integral de servicios logísticos tecnológicos e informáticos para organización procesos electorales a realizarse en el año 2023 centrales. **contrato No 49/2023** **unión temporal distribución procesos electorales consultas 2023** prestación de servicios de una solución integral logístico, informática y de servicios par a la organización y realización de las consultas populares internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos. **contrato No 057/2023** con **servicio aéreo a territorios nacionales s.a.** prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas de operación y la expedición de tiquetes aéreos en rutas nacionales de otros operadores para garantizar el desplazamiento de los servidores públicos que presten sus servicios a la organización electoral, para el desarrollo de las elecciones de autoridades territorial. **contrato**

interadministrativo No 063/2023 con fondo rotatorio de la policía nacional cuyo objeto es aunar esfuerzos entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional, para atender los requerimientos básicos que demande el desplazamiento aéreo del registrador nacional, así como funcionarios, colaboradores y demás personas designadas por este, dentro del territorio nacional en ejercicio de las funciones oficiales a su cargo.

- **Seguros generales:** El saldo de \$ 431.087.900 corresponde a orden de compra 104487/2023 con la Previsora s a **Compañía de Seguros** contratar el seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito SOAT, para los vehículos que conforman el parque automotor oficial de la RNEC.
- **Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería:** El saldo de \$1.199.673.438 corresponde a orden de compra 112504 prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del CNE.
- **Elementos de aseo, lavandería y cafetería:** el saldo de \$1.264.800 corresponde a la salida donación consumo según resolución 118 del 15/09/2022 de la alcaldía municipal de Providencia y la salida donación consumo de resolución 004 13-01-2023, de la alcaldía municipal de Leticia.
- **Intangibles:** El saldo de \$34.570.514 representa las entradas por donaciones consumo organismos internacionales de acuerdo con el informe de almacén mayo de 2023 y al contrato 042/2023 prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluida bolsa de repuestos para el sistema de control de acceso a las instalaciones de la sede central; así como el soporte técnico del software MY INTELLI y la adquisición de licencias para este al hacer entrega del certificado de licenciamiento para el uso del software MYLNTELLI.
- **Apoyo a campañas políticas:** el saldo de \$178.720.307.011 representa la causación de la financiación estatal para el funcionamiento de los partidos políticos colombianos periodo entre el 01 enero y el 31 diciembre de 2023, las resoluciones de reconocimiento y pago por reposición de gastos de campaña a los diferentes partidos y movimientos políticos que participaron en los diferentes comicios. Como son las elecciones al congreso, de la república 13 de marzo de 2022, para el periodo constitucional 2022-2026, alcaldía elecciones del 06-06-2021, alcaldía elecciones 27/10/2019, Consejo elecciones del 27-10-2019 y Consejo elecciones del 25-10-2015. **Contrato No 055/2023 con Nexia** contratar de acuerdo con las políticas vigentes, un sistema de auditoría externa que vigile el uso dado por las organizaciones políticas, a los recursos aportados por el estado para la financiación de sus gastos de funcionamiento y la reposición de gastos de campaña pagados durante la vigencia fiscal 2022.
- **Honorarios:** Del valor \$709.452.090.685 los más representativos corresponden a: **contrato 85/2022 con Consorcio Seguridad Cibernética Electoral** implementar un sistema de gestión de seguridad de la información misional y ciberseguridad para la estructura tecnológica de la organización electoral centrales, **contrato No 84/2022 con Unión Temporal Inscripción de Ciudadanos 2023** prestar el servicio de una solución tecnológica y logística para la implementación y puesta en marcha del proceso de inscripción de ciudadanos registro virtual de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités independientes de voto en blanco para las elecciones de autoridades territoriales de 2023, **contrato No. 002/2023 con Idemia Identity & Security sucursal Colombia** fortalecimiento, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica PMT II del sistema de registro civil e identificación. **contrato No 052/2023 Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2023** contratar solución integral de servicios logísticos tecnológicos e informáticos para organización procesos electorales a realizarse en el año 2023 centrales. **contrato No 49/2023 Unión Temporal Distribucion Procesos Electorales Consultas 2023** prestación de servicios de una solución integral logístico, informática y de servicios par a la organización y realización de las consultas populares internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos. **contrato No. 050/2023 Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío LTDA.** prestar los servicios de diseño e implementación de la estrategia integral de medios que incluya producción, ejecución y divulgación de las piezas de comunicación del proceso electoral para las elecciones de autoridades territoriales a llevarse a cabo durante la vigencia 2023. **Contrato No 060/2023 Alianza Pública Para el Desarrollo Integral** desarrollar la estrategia integral de capacitación electoral y gestión del conocimiento mediante el uso de la tecnología de la información y comunicación que aseguren y certifiquen la apropiación de conceptos y competencias por parte de la ciudadanía, funcionarios de la registraduría y actores que cumplen funciones electorales en las elecciones territoriales 2023. **contrato interadministrativo No 41/2022 con Alianza Pública Para el Desarrollo Integral** implementar la segunda fase del modelo de arquitectura empresarial basado en prácticas modelo y notación de procesos de negocio-BPMN que permita una automatización inteligente de los procesos para el CNE. Resoluciones de pago **Miembro de los tribunales** seccionales de garantías y vigilancia electoral para los procesos electorales que se realizarán el 29 de octubre de 2023. **Contrato Interadministrativo No. 062/2023 con Alianza Pública Para el Desarrollo Integral** contratar la prestación de servicios para desarrollar actividades de inventario en estado natural, organización de los fondos documentales acumulados,

digitalización de documentos e implementación de un software aplicativo en la Registraduría distrital y sus auxiliares de la RNEC

- **Servicios:** El saldo \$12.247.650.304 los más representativos corresponden a: **contrato interadministrativo 065/2022 con Alianza Pública Para el Desarrollo Integral** adición, prórroga y otrosí 01, contratar la prestación de servicios de administración, almacenamiento y custodia del archivo del CNE, **contrato No.082/2022 con Vector LTDA** renting de vehículos blindados para garantizar las medidas de seguridad en los desplazamientos terrestres de las altas dignidades de la organización electoral, magistrados del CNE y RNEC. **contrato No.038/2023 Compensar** prestar los servicios para la ejecución de los programas de bienestar social y plan de estímulos aprobados para la vigencia 2023, dirigidos a los servidores de la organización electoral. **contrato No 053/2023 Compensar** prestar los servicios de apoyo para la realización de actividades de capacitación dirigida a los servidores de nivel central y desconcentrado de la RNEC, **contrato de prestación de servicios No. 002/2023 Idemia Identity & Security Sucursal Colombia** contratar la prestación de servicios para el fortalecimiento, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica PMT II del sistema de registro civil e identificación. **contrato No.01/2023 UNE EPM Telecomunicaciones S.A.** prestar el servicio de 1320 planes de datos móviles para la entrega de los documentos de identificación, de conformidad con el estudio previo de la propuesta presentada por el contratista centrales. **contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 059/2023** prestar los servicios de apoyo operativo, logístico y asistencial para la realización del evento denominado "XI reunión de la junta ejecutiva de a-web una mirada global a los retos de las elecciones territoriales 2023"
- **Servicio de telecomunicaciones y transmisión:** El saldo \$42.756.494.642 representa el Contrato No, 052/2023 contratar solución integral de servicios logísticos tecnológicos e informáticos para organización procesos electorales a realizarse en el año 2023 a nivel nacional.
- **Otros gastos generales:** El saldo \$334.546.692 representa los pagos de la administración de los pisos 4, 5 y 6, mezanine y archivo inmueble ubicado en la cr 7 no 32-42 para el funcionamiento del CNE.

15.3. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

El saldo representa las obligaciones causadas por los conceptos de impuestos como son:

- **Impuesto predial unificado:** el saldo \$681.950.000 representa el pago del impuesto predial unificado municipio de Bogotá la mazorca periodo 2023.
- **Tasas:** el saldo de \$ 4.930.000 representa el pago de tasas por registro publicidad exterior visual para las 13 sedes de las registradurías auxiliares de Bogotá y la sede central CAN.
- **Impuesto Delineación Urbana:** el saldo \$15.793.591 representa el pago pago impuesto de delineación urbana de la orden de gasto No.317/2023 para el otorgamiento de licencia de construcción de la sede de la registraduría del municipio de Mitú departamento de Vaupés.
- **Otros impuestos, contribuciones y tasas:** El saldo de \$752.076 representa el valor de la tasa bomberil por el pago efectuado del impuesto de delineación urbana de la orden de gasto No.317/2023 para el otorgamiento de licencia de construcción de la sede de la registraduría del municipio de Mitú departamento de Vaupés.

NOTA 16 – DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.840.952.835
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	18.901.106.953
	TOTAL DETERIORO, DEPREC, AMORTIZ Y PROVISIONES	31.742.059.788

16.1. Depreciación propiedad planta y equipo

El saldo representa el valor registrado en el aplicativo SIIF Nación de acuerdo con la información remitida por el grupo de Almacén e Inventarios del movimiento de la depreciación que se genera en el aplicativo SEVEN y que remite al Grupo de Contabilidad mediante oficio No RNEC-S-2023-0106398. Este movimiento de depreciación del mes de septiembre se genera de los bienes muebles e inmuebles, por el método de línea recta. La información de la Depreciación detallada cada bien se encuentra en la base de datos del aplicativo SEVEN. Para este mes el gasto de la depreciación se incrementó en \$1.663.804.800.

16.2. Provisión litigios y demandas

El saldo representa el registro de las novedades por las demandas que cursan actualmente en contra de la entidad, las cuales son reportadas por la oficina jurídica de manera mensual, en donde el riesgo de pérdida es calificado como alta; estas se provisionan al 100% de acuerdo con la calificación del riesgo procesal determinados por las oficinas jurídicas de las delegaciones y a nivel central.

NOTA 17 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.045.0697.908
	TOTAL, OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.928.171.068

El saldo corresponde al registro de imputación de los documentos de recaudo por clasificar que son asignados por la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Público y que corresponden a reintegros por gastos de funcionamiento. Incapacidades, tasas y multas a favor de la Entidad.

NOTA 18 - OTROS GASTOS

CODIGO	NOMBRE	VALOR
5890	GASTOS DIVERSOS	885.287.606
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	960.635
	GASTOS DIVERSOS	886.248.241

18.1. Gastos Diversos

- **Perdida en siniestros:** El saldo de **\$3.019.316** corresponde a la baja No 180 de marzo de 2023 baja por siniestro de bien de equipo de cómputo y que fue restituido por la aseguradora por siniestro a la delegación de Meta.
- **Perdida por Bajas en cuentas de Activos No Financieros:** El saldo de **\$449.360.807** corresponde al restante de la vida útil de los bienes que fueron dados de baja de acuerdo con los reportes de la coordinación de Almacén e inventarios, realizados por las diferentes delegaciones y el nivel central, en lo recorrido del mes se dio el traslado a inservibles de bienes obsoletos en estado de desuso y deterioro en las delegaciones de Santander y La Guajira.
- **Otros Gastos Diversos:** El saldo de \$ **432.907.482** representa el valor la constitución de un acreedor por el pago de lo no debido del DRXC 13637221 consignación efectuada en la DTN por la compañía Allianz Seguros S.A. siendo lo correcto en la cuenta del FRR de un proceso coactivo fallo proferido por la Contraloría General de la Nación "fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2016-00325" a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría".

18.2. Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales:

- **Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios:** el saldo de \$960.635 representa la solicitud de devolución por recaudo en el banco agrario de la DTN el cual se debe traslada al FRR a la cuenta del banco popular 220012110086 código 8 que corresponde a los abonos del señor Gerson Galindo y de la señora Cristina David Sierra por concepto de multa a jurado de votación factor 2 de acuerdo con el memorando OJ-GCC 031 del 02 de mayo de 2023 de la oficina de Cobros Coactivos y oficio No. RNEC-S-2022-008090-OJ-GCC-0325.



ALEXANDER VEGA ROCHA
CC N° 11.202.241
Representante Legal



SONIA FAJARDO MEDINA
CC N° 51.853.596
Directora Financiera



YAZMÍN ROMERO LOZANO
CC N° 52.162.452
Contadora TP. No. 69123-T