



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cod	CONCEPTO	Periodo Diciembre 2016	Periodo Diciembre 2015	Cod	CONCEPTO	Periodo Diciembre 2016	Periodo Diciembre 2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	135.745.623	73.765.996		PASIVO CORRIENTE	244.631	244.631
11	Efectivo	0	0	23	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1105	Caja	0	0	2306	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1110	Depositos en Instituciones Financieras	0	0				
14	Deudores	8.690.226	10.162.405	24	Cuentas por Pagar	39.128.290	33.327.395
1401	Ingresos No Tributarios	2.281.657	2.470.634	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	16.199.414	15.936.900
1420	Avances y Anticipos Entregados	253.994	1.654.787	2425	Acreedores	20.603.763	13.625.431
1470	Otros Deudores	6.154.575	6.036.984	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos	1.694.553	3.632.121
				2460	Creditos Judiciales	630.560	132.943
19	Otros Activos	127.055.397	63.603.591	25	Obligaciones Laborales	55.444.462	46.852.051
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	0	12.200	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	55.444.462	46.852.051
1910	Cargos Diferidos	0	13.280				
1970	Intangibles	150.733.635	150.733.635	27	Pasivos Estimados	7.546.387	6.516.972
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-149.899.941	-148.051.982	2710	Provisión para Contingencias	7.546.387	6.516.972
1999	Valorizaciones	126.221.703	60.896.458	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
				29	Otros Pasivos	20.058	473.083
				2905	Recaudos a favor de terceros	20.058	473.083
	ACTIVO NO CORRIENTE	77.159.533	66.266.939		TOTAL PASIVO	102.383.828	87.414.132
16	Propiedad, Planta y Equipo	77.159.533	66.266.939		PATRIMONIO	110.521.328	52.618.803
1605	Terrenos	10.165.735	10.253.913	3	PATRIMONIO	110.521.328	52.618.803
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	1.867	31	Hacienda Publica	110.521.328	52.618.803
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimient	28.438	210.181	3105	Capital Fiscal	-107.155.988	-56.011.214
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	227.845	805.088	3110	Resultado del Ejercicio	-122.895	-17.504.542
1640	Edificaciones	38.795.145	37.258.399	3115	Superávit por Valorización	126.221.703	60.896.458
1655	Maquinaria y Equipo	6.264.623	6.625.789	3120	Superávit por Donación	10.660.889	9.267.024
1660	Equipo Médico y Científico	59.030	16.215	3125	Patrimonio Público Incorporado	94.797.920	89.611.307
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	17.947.614	17.232.181	3128	Provisiones Aqotam, Depreciaciones y Amor	-13.880.301	-33.640.230
1670	Equipos de Comunicación y Computación	76.361.323	66.836.041		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	212.905.156	140.032.935
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4.587.666	3.830.991				
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	162.251	149.253				
1685	Depreciación Acumulada	-76.371.544	-76.106.628				
1695	Provision Protección Propiedad Planta Equipo	-1.068.593	-846.351				
	TOTAL ACTIVO	212.905.156	140.032.935				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	6.367.377	7.144.471	91	Responsabilidades Contingentes	1.480.792.020	1.549.189.172
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.367.377	7.144.471	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1.403.997.892	1.391.080.496
83	Deudoras de Control	2.688.739	2.688.739	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	76.794.128	158.108.676
8315	Activos Retirados	2.019.367	2.019.367	93	Acreedoras de Control	3.576.059	2.319.977
8361	Responsabilidades en Proceso	100.907	100.907	9346	Bienes Recibidos de Terceros	974.527	716.368
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	568.465	568.465	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.601.532	1.603.609
89	Deudoras por Contra (CR)	-9.056.116	-9.833.210	99	Acreedoras por Contra (DB)	-1.484.368.079	-1.551.509.149
8905	Derechos Contingentes por Contra	-6.367.377	-7.144.471	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-1.480.792.020	-1.549.189.172
8915	Deudoras de Control por Contra	-2.688.739	-2.688.739	9915	Acreedoras de Control por Contra	-3.576.059	-2.319.977

JUAN CARLOS GALINDO VÁZQUEZ
Representante Legal

SONIA FAJARDO MEDINA
Directora Financiera

MARIA DELIA NIÑO SUA
Contadora Publica
T.P.No. 35.592-