

FRRFondo Rotatorio
Registraluría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

CUENTAS	PERIODO ACTUAL Marzo 31/2015	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2014
INGRESOS OPERACIONALES	14.288.523	49.414.063
41 INGRESOS FISCALES	82.520	457.534
4110 No tributarios	83.967	459.666
4195 Devoluciones y descuentos (DB)	-1.447	-2.132
43 VENTA DE SERVICIOS	14.206.003	48.956.529
4360 Servicios de documentación e identificación	14.032.964	48.734.834
4390 Otros Servicios	186.274	248.339
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-13.235	-26.644
GASTOS	4.587.578	39.033.907
51 ADMINISTRACIÓN	4.053.675	21.344.131
5101 Sueldos y salarios	0	4.172
5102 Contribuciones imputadas	0	200
5103 Contribuciones efectivas	0	1.003
5104 Aportes sobre la nómina	0	208
5111 Generales	3.185.356	20.054.932
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	868.319	1.283.616
52 DE OPERACIÓN	533.903	17.686.411
5202 Sueldos y salarios	0	25.000
5211 Generales	527.075	17.661.411
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	6.828	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
53 AMORTIZACIONES	0	3.365
5304 Provisión para deudores	0	3.365
5314 Provisión para contingencias	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.700.945	10.380.156
48 OTROS INGRESOS	2.693.021	16.150.673
4805 Financieros	2.600.403	6.176.583
4806 Ajuste por diferencia en cambio	93.094	223.539
4808 Otros ingresos ordinarios	4.764	78.261
4810 Extraordinarios	1.178	142.165
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-6.418	9.530.125
58 OTROS GASTOS	1.158.365	6.387.507
5802 Comisiones	184.983	658.140
5803 Ajuste por diferencia en cambio	2.077	70.665
5805 Financieros	959.841	3.367.886
5808 Otros gastos ordinarios	2.596	359.118
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	8.868	1.931.698
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11.235.601	20.143.322



CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA



MARIA DELIA NIÑO SUA
CONTADORA T/P No. 35592-T

FRRFondo Rotatorio
Registraluría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	PERIODO ACTUAL Marzo 31/2015	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2014		PERIODO ACTUAL Marzo 31/2015	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2014
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	93.036.936	95.067.198	CORRIENTE	1.101.920	14.185.158
11 EFECTIVO	568.275	987.079	24 CUENTAS POR PAGAR	1.101.920	14.185.158
1105 Caja	25.000	0	Adquisición de bienes y servicios		
1110 Depósitos en instituciones financieras	543.275	987.079	2401 nacionales	793.678	11.729.831
			2425 Acreedores	208.698	1.913.990
			Retención en la fuente e Impuesto de		
			2436 Timbre	99.544	539.812
			Impuestos, contribuciones y tasas por		
			2440 pagar	0	0
INVERSIONES E			2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0	1.525
12 INSTRUMENTOS DERIVADOS	71.959.824	73.386.489			
Inversiones administración de					
1201 liquidez en títulos de deuda	71.959.824	73.386.489			
14 DEUDORES	17.508.919	17.369.748	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0	0
1401 Ingresos no tributarios	17.309.772	17.349.441	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1407 Prestación de servicios	205.218	26.378			
1420 Avances y anticipos entregados	0	0			
1425 Depósitos entregados en garantía	2.500	2.500	NO CORRIENTE	478.448	639.539
1470 Otros deudores	2.647	2.647	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1480 Provisión para deudores (CR)	-11.218	-11.218	2460 Créditos judiciales	0	0
15 INVENTARIOS	2.999.918	2.999.918			
1518 Materiales para la prestación de ser	2.999.918	2.999.918			
19 OTROS ACTIVOS	0	323.964	27 PASIVOS ESTIMADOS	25.545	25.545
1905 Bienes y Servicios pagados por anti	0	323.964	2710 Provisión para contingencias	25.545	25.545
NO CORRIENTE	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	0	0	29 OTROS PASIVOS	452.903	613.994
1970 Intangibles	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	452.903	613.994
Amortización acumulada					
1975 intangibles (CR)	0	0			
			TOTAL PASIVO	1.580.368	14.824.697
			3 PATRIMONIO	91.456.568	80.242.501
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	91.456.568	80.242.501
			3208 Capital fiscal	13.980.495	17.131.077
			3225 Resultado de ejercicios anteriores	65.878.758	45.735.436
			3230 Resultados del ejercicio	11.235.601	20.143.322
			3255 Patrimonio institucional incorporado	361.714	359.119
			Provisiones depreciaciones y		
			3270 amortizaciones (DB)	0	-3.126.453
TOTAL ACTIVO	93.036.936	95.067.198	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93.036.936	95.067.198
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	686.286	686.286	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	1.044.000	1.544.000
Litigios y mecanismos alternativos			Litigios y mecanismos alternativos de		
8120 de solución de conflictos	686.286	686.286	9120 solución de conflictos	1.044.000	1.544.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	63.803.746	63.835.515			
8315 Activos retirados	425.411	422.815			
8347 Bienes entregados a terceros	63.378.335	63.412.700			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64.490.032	-64.521.801	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.044.000	-1.544.000
			Responsab. Contingen. por contra		
8905 Derechos contingentes por contra (t	-686.286	-686.286	9905 (DB)	-1.044.000	-1.544.000
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-63.803.746	-63.835.515			

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGALSONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERAMARÍA DELIA NINO SUIA
CONTADORA T P No. 35592-T