



REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Cod	CONCEPTO	Periodo Septiembre 2014	Periodo Diciembre 2013	Cod	CONCEPTO	Periodo Septiembre 2014	Periodo Diciembre 2013
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
154.598.863				159.163.287			
1 ACTIVO				2 PASIVO			
11 Efectivo				23 Operaciones de Financiamiento CP			
1105	Caja	8.410.870	0	2306	Operaciones de Financiamiento CP	0	305.400
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.289.827	0			0	305.400
		5.121.043	0	24 Cuentas por Pagar			
14 Deudores				17.990.033			
1401	Ingresos No Tributarios	2.248.641	1.974.763	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	811.114	5.887.984
1420	Avances y Anticipos Entregados	15.606.435	1.028.158	2425	Acreedores	12.781.645	29.500.459
1470	Otros Deudores	4.587.918	4.587.918	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos	3.133.757	7.105.140
15 INVENTARIOS				2460 Creditos Judiciales			
1518	Materiales para la Prestacion de Servicios	1.406.460	3.055.122			1.263.517	225.154
19 Otros Activos				25 Obligaciones Laborales			
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	41.451.389	42.000.201	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	23.636.171	38.313.256
1910	Cargos Diferidos	1.283.530	1.283.530			23.636.171	38.313.256
1970	Intangibles	145.298.907	197.312.694	27 Pasivos Estimados			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-117.235.046	-145.486.603	2710	Provisión para Contingencias	5.152.255	4.090.748
1999	Valorizaciones	51.541.759	53.407.504	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	25.364.599	0
ACTIVO NO CORRIENTE				29 Otros Pasivos			
58.476.006				63.396.672			
1605	Terrenos	8.893.326	8.893.326	2905	Recaudos a favor de terceros	2.425	1.916
1635	Bienes Muebles en Bodega	30.946	877.310	PATRIMONIO			
	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento			140.929.386			
1636		556.240	866.562	137.129.902			
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	1.008.852	1.995.238	3 PATRIMONIO			
1640	Edificaciones	34.328.917	34.782.889	31 Hacienda Publica			
1655	Maquinaria y Equipo	6.514.973	6.304.079	3105	Capital Fiscal	9.306.040	26.428.255
1660	Equipo Médico y Científico	16.623	13.630	3110	Resultado del Ejercicio	33.450.425	22.956.329
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	15.325.605	15.363.808	3115	Superávit por Valorización	51.541.759	53.407.504
1670	Equipos de Comunicación y Computación	58.134.149	57.092.252	3120	Superávit por Donación	7.621.704	6.854.572
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3.680.559	3.680.559	3125	Patrimonio Público Incorporado	67.546.126	67.560.719
	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y				Provisiones Agotamiento Depreciaciones y		
1680	Hotelería	137.624	122.836	3128	Amortizaciones	-28.536.668	-40.077.477
1685	Depreciación Acumulada	-67.479.326	-63.923.335	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
	Provisiones para Protección de Propiedades,			213.074.869			
1695	Planta y Equipo	-2.672.482	-2.672.482	222.559.959			
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
213.074.869				222.559.959			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
0				0			
81	Derechos Contingentes	7.342.262	6.872.876	91	Responsabilidades Contingentes	105.323.067	74.660.595
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	7.342.262	6.872.876	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	88.496.346	55.191.139
83	Deudoras de Control	2.688.739	2.688.739	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	16.826.721	19.469.456
8315	Activos Retirados	2.019.367	2.019.367	93	Acreedoras de Control	2.840.397	809.060
8361	Responsabilidades en Proceso	100.907	100.907	9346	Bienes Recibidos de Terceros	505.759	287.125
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	568.465	568.465	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.334.638	521.935
89	Deudoras por Contra (CR)	-10.031.001	-9.561.615	99	Acreedoras por Contra (DB)	-108.163.464	-75.469.655
8905	Derechos Contingentes por Contra	-7.342.262	-6.872.876	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-105.323.067	-74.660.595
8915	Deudoras de Control por Contra	-2.688.739	-2.688.739	9915	Acreedoras de Control por Contra	-2.840.397	-809.060

Carlos Ariel Sánchez Torrea
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORREA
Representante Legal

Sonia Fajardo Medina
SONIA FAJARDO MEDINA
Directora Financiera

Maria Delia Nino Sua
MARIA DELIA NIÑO SUA
Contadora TP No 35592-T



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)**

Cod	CONCEPTO	Periodo Septiembre 2014	Periodo Diciembre 2013
INGRESOS OPERACIONALES			
4	INGRESOS	822.725.217	514.330.097
41	Ingresos Fiscales	818.383	2.281.182
4110	No Tributarios	818.383	2.399.279
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-118.097
47	Operaciones Interinstitucionales	821.906.834	512.048.915
4705	Fondos Recibidos	821.906.757	511.386.662
4720	Operaciones de Enlace CSF	0	118.097
4722	Operaciones de Enlace SSF	77	544.156
GASTOS OPERACIONALES			
5	GASTOS	788.014.096	484.177.928
51	De Administracion	740.549.405	387.050.628
5101	Sueldos y Salarios	453.110.246	263.588.635
5102	Contribuciones Imputadas	425.578	557.025
5103	Contribuciones Efectivas	37.145.755	29.214.894
5104	Aportes Sobre la Nomina	8.123.884	6.380.373
5111	Generales	241.743.942	86.765.545
5120	Impuestos y Contribuciones	0	544.156
52	De Operación	42.842.333	92.316.257
5202	Sueldos y Salarios	19.162.503	48.700.645
5211	Generales	23.679.830	43.615.612
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	3.820.683	3.067.220
5314	Provisiones Para Contingencias	3.820.683	3.067.220
54	Transferencias	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	801.674	1.743.823
5720	Operaciones de Enlace	801.674	1.743.823
EXCEDENTE OPERACIONAL		34.711.122	30.152.169
48 OTROS INGRESOS			
48	OTROS INGRESOS	549.080	4.535.959
4805	Financieros	0	16.927
4810	Extraordinarios	579.851	4.849.752
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-30.771	-330.720
58	OTROS GASTOS	1.809.777	11.731.799
5801	Otros Ingresos	9.247	40.803
5808	Otros Gastos Ordinarios	285.265	0
5810	Extraordinarios	9.732	302.454
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	1.505.533	11.388.542
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		33.450.425	22.956.329

Carlos Ariel Sanchez Torres
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
Representante legal

Sonia Fajardo Medina
SONIA FAJARDO MEDINA
Directora Financiera

Maria Delia Nino Sua
MARIA DELIA NINO SUA
Contadora TP No 35592-T