

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Septiembre 30/2013	Diciembre 31/2012		Septiembre 30/2013	Diciembre 31/2012
CORRIENTE	70.124.013	46.554.539	CORRIENTE	808.576	1.045.496
11 EFFECTIVO	1.224.018	1.046.758	24 CUENTAS POR PAGAR	808.576	1.045.496
1105 Caja	23.500	0	Adquisición de bienes y servicios		
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.200.518	1.046.758	2401 nacionales	728.371	667.898
			2425 Acreedores	44.595	71.927
			Retención en la fuente e Impuesto de		
			2436 Timbre	34.883	259.409
			Impuestos, contribuciones y tasas por		
			2440 pagar	0	45.401
INVERSIONES E INSTRUMENTOS			2445 Impuesto al valor agregado - IVA	727	861
12 DERIVADOS	60.439.752	40.751.557			
Inversiones administración de liquidez					
1201 en títulos de deuda	60.439.752	40.751.557			
14 DEUDORES	8.460.243	4.756.224			
1401 Ingresos no tributarios	8.267.795	4.563.314			
1407 Prestación de servicios	22.436	22.922			
1420 Avances y anticipos entregados	169.353	169.353			
1425 Depósitos entregados en garantía	2.500	2.500			
1470 Otros deudores	2.647	2.647	NO CORRIENTE	142.814	127.511
1480 Provisión para deudores (CR)	-4.488	-4.512	24 CUENTAS POR PAGAR	0	309
			2460 Créditos judiciales	0	309
19 OTROS ACTIVOS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	125.545	125.545
1910 Cargos diferidos	0	0	2710 Provisión para contingencias	125.545	125.545
NO CORRIENTE	9.347.952	11.371.989			
19 OTROS ACTIVOS	9.347.952	11.371.989	29 OTROS PASIVOS	17.269	1.657
1970 Intangibles	16.813.912	16.731.936	2905 Recaudos a favor de terceros	17.269	1.657
Amortización acumulada intangibles					
1975 (CR)	-7.465.960	-5.359.947			
TOTAL ACTIVO	79.471.965	57.926.528	TOTAL PASIVO	951.390	1.173.007
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	3 PATRIMONIO	78.520.575	56.753.521
81 DERECHOS CONTINGENTES	26.088.001	30.083.778	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.520.575	56.753.521
Litigios y mecanismos alternativos de			3208 Capital fiscal	31.531.903	34.467.298
8120 solución de conflictos	26.088.001	30.083.778	3225 Resultado de ejercicios anteriores	24.232.919	0
			3230 Resultados del ejercicio	24.861.765	24.232.919
			Provisiones depreciaciones y		
			3270 amortizaciones (DB)	-2.106.012	-1.946.696
83 DEUDORAS DE CONTROL	60.357.686	60.269.041	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.471.965	57.926.528
8315 Activos retirados	63.697	63.697			
8347 Bienes entregados a terceros	60.293.989	60.205.344	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	1.544.000	1.544.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-86.445.687	-90.352.819	Litigios y mecanismos alternativos de		
8905 Derechos contingentes por contra (CR)	-26.088.001	-30.083.778	9120 solución de conflictos	1.544.000	1.544.000
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-60.357.686	-60.269.041	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.544.000	-1.544.000
			9905 Responsab. Contingentes por contra (DB)	-1.544.000	-1.544.000

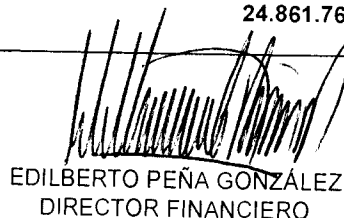
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGALEDILBERTO PEÑA GONZÁLEZ
DIRECTOR FINANCIEROMARIA DELIA NIÑO SUA
CONTADORA
T.P. No. 35592-T

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

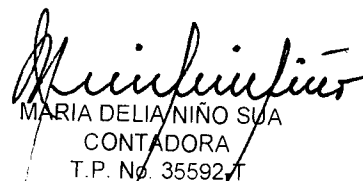
Cuentas	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Septiembre 30/2013	Diciembre 31/2012
INGRESOS OPERACIONALES		
41 INGRESOS FISCALES	39.381.241	48.123.423
4110 No tributarios	4.269.996	316.796
4195 Devoluciones y descuentos (DB)	4.272.397	318.039
	-2.401	-1.243
43 VENTA DE SERVICIOS		
4360 Servicios de documentación e identificación	35.111.245	47.806.627
4390 Otros Servicios	35.052.033	46.743.783
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de	82.080	1.086.092
4395 servicios (DB)	-22.868	-23.248
GASTOS		
51 ADMINISTRACIÓN	13.961.488	27.884.957
5101 Sueldos y salarios	10.578.485	16.288.310
5103 Contribuciones efectivas	92.177	0
5104 Aportes sobre la nómina	11.766	0
5111 Generales	2.453	0
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	9.645.489	15.539.646
	826.600	748.664
52 DE OPERACIÓN	3.383.003	11.568.834
5202 Sueldos y salarios	2.365	0
5211 Generales	3.380.566	11.568.818
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	72	16
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		
53 AMORTIZACIONES		
5304 Provisión para deudores	0	27.813
5314 Provisión para contingencias	0	2.268
	0	25.545
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	25.419.753	20.238.466
48 OTROS INGRESOS	2.608.514	4.582.565
4805 Financieros	2.854.689	4.134.138
4806 Ajuste por diferencia en cambio	51.917	75.043
4808 Otros ingresos ordinarios	1.490.750	1.585.390
4810 Extraordinarios	24.717	8.622
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1.813.559	-1.220.628
58 OTROS GASTOS		
5802 Comisiones	3.166.502	588.112
5803 Ajuste por diferencia en cambio	505.931	766.727
5805 Financieros	13.328	121.277
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	2.647.113	23.623
	130	-323.515
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	24.861.765	24.232.919



CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



EDILBERTO PEÑA GONZÁLEZ
DIRECTOR FINANCIERO



MARIA DELIA NIÑO SÚA
CONTADORA
T.P. No. 35592/T