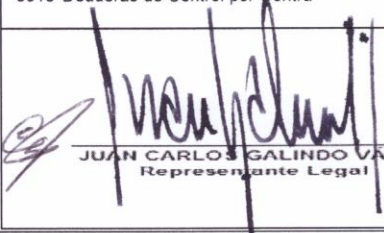




REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Cod	CONCEPTO	Periodo Junio 2016	Periodo Diciembre 2015	Cod	CONCEPTO	Periodo Junio 2016	Periodo Diciembre 2015
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
		<u>74.020.730</u>	<u>73.765.996</u>			<u>69.062.702</u>	<u>87.414.132</u>
11	Efectivo	2.507.394	0	2	PASIVO	69.062.702	87.414.132
1105	Caja	2.507.394	0	23	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1110	Depositos en Instituciones Financieras	0	0	2306	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
14	Deudores	<u>8.887.350</u>	<u>10.162.405</u>	24	Cuentas por Pagar	<u>14.827.418</u>	<u>33.327.395</u>
1401	Ingresos No Tributarios	2.276.810	2.470.634	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.534.815	15.936.900
1420	Avances y Anticipos Entregados	584.354	1.654.787	2425	Acreedores	12.692.483	13.625.431
1470	Otros Deudores	6.026.186	6.036.984	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos	475.339	3.632.121
19	Otros Activos	<u>62.625.986</u>	<u>63.603.591</u>	2460	Creditos Judiciales	124.781	132.943
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	12.200	12.200	25	Obligaciones Laborales	<u>34.740.297</u>	<u>46.852.051</u>
1910	Cargos Diferidos	13.280	13.280	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	34.740.297	46.852.051
1970	Intangibles	150.733.635	150.733.635	27	Pasivos Estimados	<u>18.884.713</u>	<u>6.516.972</u>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-149.029.587	-148.051.982	2710	Provisión para Contingencias	7.109.574	6.516.972
1999	Valorizaciones	60.896.458	60.896.458	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	11.775.139	0
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO Y PATRIMONIO			
		<u>65.165.969</u>	<u>66.266.939</u>			<u>70.123.997</u>	<u>52.618.803</u>
16	Propiedad, Planta y Equipo	<u>65.165.969</u>	<u>66.266.939</u>	29	Otros Pasivos	<u>365.643</u>	<u>473.083</u>
1605	Terrenos	10.253.913	10.253.913	2905	Recaudos a favor de terceros	365.643	473.083
1635	Bienes Muebles en Bodega	102.867	1.867	PATRIMONIO			
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	148.570	210.181			<u>70.123.997</u>	<u>52.618.803</u>
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	786.333	805.088	3	PATRIMONIO	70.123.997	52.618.803
1640	Edificaciones	38.285.477	37.258.399	31	Hacienda Publica	70.123.997	52.618.803
1655	Maquinaria y Equipo	6.225.996	6.625.789	3105	Capital Fiscal	-107.155.988	-56.011.214
1660	Equipo Médico y Científico	14.531	16.215	3110	Resultado del Ejercicio	21.610.967	-17.504.542
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	17.360.486	17.232.181	3115	Superávit por Valorización	60.896.458	60.896.458
1670	Equipos de Comunicación y Computación	67.050.780	66.836.041	3120	Superávit por Donación	10.445.442	9.267.024
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y	4.105.171	3.830.991	3125	Patrimonio Público Incorporado Provisiones Agotamiento Depreciaciones y	90.547.890	89.611.307
1680	Hotelería	154.565	149.253	3128	Amortizaciones	-6.220.772	-33.640.230
1685	Depreciación Acumulada Provisiones para Protección de Propiedades,	-78.476.369	-76.106.628	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1695	Planta y Equipo	-846.351	-846.351			<u>139.186.699</u>	<u>140.032.935</u>
TOTAL ACTIVO		<u>139.186.699</u>	<u>140.032.935</u>	Cuentas de Orden Acreedoras		<u>0</u>	<u>0</u>
Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
		<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	6.408.403	7.144.471	91	Responsabilidades Contingentes	1.545.786.049	1.549.189.172
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.408.403	7.144.471	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1.397.138.598	1.391.080.496
83	Deudoras de Control	<u>2.688.739</u>	<u>2.688.739</u>	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	148.647.451	158.108.676
8315	Activos Retirados	2.019.367	2.019.367	93	Acreedoras de Control	2.698.550	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	1.724.023	1.603.609
89	Deudoras por Contra (CR)	<u>-9.097.142</u>	<u>-9.833.210</u>	99	Acreedoras por Contra (DB)	<u>-1.548.484.599</u>	<u>-1.551.509.149</u>
8905	Derechos Contingentes por Contra	-6.408.403	-7.144.471	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-1.545.786.049	-1.549.189.172
8915	Deudoras de Control por Contra	-2.688.739	-2.688.739	9915	Acreedoras de Control por Contra	-2.698.550	-2.319.977


JUAN CARLOS GALINDO VACHA
 Representante Legal


SONIA FAJARDO MEDINA
 Directora Financiera


MARIA DELIA NIÑO SUA
 Contadora Pública
 T.P.No. 35.592.T