



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			
74.020.730				69.062.702			
73.765.996				87.414.132			
11 Efectivo				2 PASIVO			
2.507.394				69.062.702			
0				23 Operaciones de Financiamiento CP			
0				244.631			
0				2306 Operaciones de Financiamiento CP			
0				244.631			
14 Deudores				24 Cuentas por Pagar			
8.887.350				14.827.418			
10.162.405				33.327.395			
1401 Ingresos No Tributarios				2401 Adquisición de Bienes y Servicios			
2.276.810				1.534.815			
2.470.634				15.936.900			
584.354				2425 Acreedores			
1.654.787				12.692.483			
13.625.431				2436 Retenciones en la Fuente e Impuestos			
6.026.186				475.339			
6.036.984				3.632.121			
19 Otros Activos				2460 Creditos Judiciales			
62.625.986				124.781			
63.603.591				132.943			
1905 Bienes y Servicios Pagados x Anticipado				25 Obligaciones Laborales			
12.200				34.740.297			
12.200				46.852.051			
1910 Cargos Diferidos				2505 Salarios y Prestaciones Sociales			
13.280				34.740.297			
13.280				46.852.051			
1970 Intangibles				27 Pasivos Estimados			
150.733.635				18.884.713			
150.733.635				6.516.972			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles				2710 Provisión para Contingencias			
-149.029.587				7.109.574			
-148.051.982				6.516.972			
1999 Valorizaciones				2715 Provisión para Prestaciones Sociales			
60.896.458				11.775.139			
60.896.458				0			
ACTIVO NO CORRIENTE				29 Otros Pasivos			
65.165.969				365.643			
66.266.939				473.083			
16 Propiedad, Planta y Equipo				2905 Recaudos a favor de terceros			
65.165.969				365.643			
66.266.939				473.083			
1605 Terrenos				PATRIMONIO			
10.253.913				70.123.997			
10.253.913				52.618.803			
1635 Bienes Muebles en Bodega				3 PATRIMONIO			
102.867				70.123.997			
1.867				52.618.803			
1636 Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento				31 Hacienda Publica			
148.570				70.123.997			
210.181				52.618.803			
1637 Propiedad, Planta y Equipo no Explotados				3105 Capital Fiscal			
786.333				-107.155.988			
805.088				-56.011.214			
1640 Edificaciones				3110 Resultado del Ejercicio			
38.285.477				21.610.967			
37.258.399				-17.504.542			
1655 Maquinaria y Equipo				3115 Superávit por Valorización			
6.225.996				60.896.458			
6.625.789				60.896.458			
1660 Equipo Médico y Científico				3120 Superávit por Donación			
14.531				10.445.442			
16.215				9.267.024			
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina				3125 Patrimonio Público Incorporado			
17.360.486				90.547.890			
17.232.181				89.611.307			
1670 Equipos de Comunicación y Computación				Provisiones Agotamiento Depreciaciones y			
67.050.780				3128 Amortizaciones			
66.836.041				-6.220.772			
-33.640.230				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
4.105.171				139.186.699			
3.830.991				140.032.935			
1680 Hotelaria				81 Derechos Contingentes			
154.565				6.408.403			
149.253				7.144.471			
1685 Depreciación Acumulada				8120 Litigios y Mecanismos Alternativos			
-78.476.369				6.408.403			
-76.106.628				7.144.471			
Provisiones para Protección de Propiedades,				83 Deudoras de Control			
1695 Planta y Equipo				2.688.739			
-846.351				2.688.739			
-846.351				8315 Activos Retirados			
TOTAL ACTIVO				2.019.367			
139.186.699				2.019.367			
140.032.935				100.907			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				100.907			
0				8361 Responsabilidades en Proceso			
0				568.465			
0				568.465			
81 Responsabilidades Contingentes				89 Deudoras por Contra (CR)			
1.545.786.049				-9.097.142			
1.549.189.172				-9.833.210			
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos				8905 Derechos Contingentes por Contra			
1.397.138.598				-6.408.403			
1.391.080.496				-7.144.471			
9190 Otras Responsabilidades Contingentes				8915 Deudoras de Control por Contra			
148.647.451				-2.688.739			
158.108.676				-2.688.739			
93 Acreedoras de Control				91 Responsabilidades Contingentes			
2.698.550				1.545.786.049			
2.319.977				1.549.189.172			
9346 Bienes Recibidos de Terceros				9120 Litigios y Mecanismos Alternativos			
974.527				1.397.138.598			
716.368				1.391.080.496			
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control				9190 Otras Responsabilidades Contingentes			
1.724.023				148.647.451			
1.603.609				158.108.676			
99 Acreedoras por Contra (DB)				93 Acreedoras de Control			
-1.548.484.599				2.698.550			
-1.551.509.149				2.319.977			
9905 Responsabilidades Contingentes por Contra				9346 Bienes Recibidos de Terceros			
-1.545.786.049				974.527			
-1.549.189.172				716.368			
9915 Acreedoras de Control por Contra				9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control			
-2.698.550				1.724.023			
-2.319.977				1.603.609			
JUAN CARLOS GALINDO VACHA				SONIA FAJARDO MEDINA			
Representante Legal				Directora Financiera			
MARIA DELIA NIÑO SUA				Contadora Publica			
T.P.No. 35.592.T							