

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

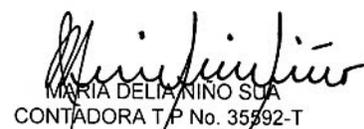
	PERIODO ACTUAL Junio 30/2015	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2014		PERIODO ACTUAL Junio 30/2015	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2014
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	97.825.422	95.067.198	CORRIENTE	971.764	14.185.158
11 EFFECTIVO	1.963.531	987.079	24 CUENTAS POR PAGAR	971.764	14.185.158
1105 Caja	25.000	0	Adquisición de bienes y servicios		
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.938.531	987.079	2401 nacionales	713.574	11.729.831
			2425 Acreedores	164.184	1.913.990
			Retención en la fuente e Impuesto de		
			2436 Timbre	94.006	539.812
			Impuestos, contribuciones y tasas por		
			2440 pagar	0	0
INVERSIONES E					
12 INTRUMENTOS DERIVADOS	77.628.255	73.386.489	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0	1.525
Inversiones administración de					
1201 liquidez en títulos de deuda	77.628.255	73.386.489			
14 DEUDORES	17.326.714	17.369.748	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0	0
1401 Ingresos no tributarios	17.307.704	17.349.441	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1407 Prestación de servicios	23.681	26.378			
1420 Avances y anticipos entregados	1.400	0			
1425 Depósitos entregados en garantía	2.500	2.500	NO CORRIENTE	466.824	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	906.922	2.999.918			
1518 Materiales para la prestación de ser	906.922	2.999.918			
19 OTROS ACTIVOS	0	323.964	27 PASIVOS ESTIMADOS	20.183	25.545
1905 Bienes y Servicios pagados por anti	0	323.964	2710 Provisión para contingencias	20.183	25.545
NO CORRIENTE	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	0	0	29 OTROS PASIVOS	446.641	613.994
1970 Intangibles	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	446.641	613.994
Amortización acumulada					
1975 intangibles (CR)	0	0			
			TOTAL PASIVO	1.438.588	14.824.697
			3 PATRIMONIO	96.386.834	80.242.501
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	96.386.834	80.242.501
			3208 Capital fiscal	13.596.774	17.131.077
			3225 Resultado de ejercicios anteriores	65.878.758	45.735.436
			3230 Resultados del ejercicio	16.549.864	20.143.322
			3255 Patrimonio institucional incorporado	361.438	359.119
			Provisiones depreciaciones y		
			3270 amortizaciones (DB)	0	-3.126.453
TOTAL ACTIVO	97.825.422	95.067.198	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.825.422	95.067.198
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	686.286	686.286	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	1.302.480	1.544.000
Litigios y mecanismos alternativos			Litigios y mecanismos alternativos de		
8120 de solución de conflictos	61.773	686.286	9120 solución de conflictos	1.302.480	1.544.000
8190 Otros derechos contingentes	624.513	0			
83 DEUDORAS DE CONTROL	64.083.143	63.835.515			
8315 Activos retirados	425.135	422.815			
8347 Bienes entregados a terceros	63.658.008	63.412.700			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64.769.429	-64.521.801	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.302.480	-1.544.000
8905 Derechos contingentes por contra (t	-686.286	-686.286	Responsab. Contingen. por contra		
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-64.083.143	-63.835.515	9905 (DB)	-1.302.480	-1.544.000



CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA



MARÍA DELIA NINO SUÁ
CONTADORA T.P. No. 35592-T

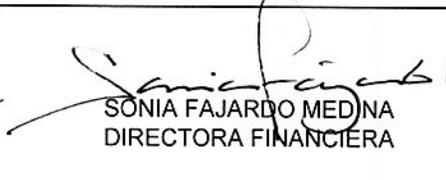
FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

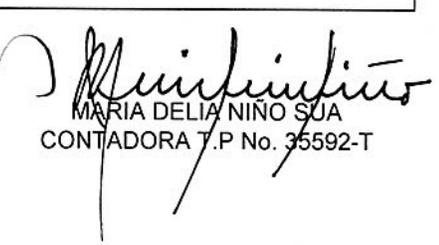
CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Junio 30/2015	Diciembre 31/2014
INGRESOS OPERACIONALES	27.017.577	49.414.063
41 INGRESOS FISCALES	208.597	457.534
4110 No tributarios	211.225	459.666
4195 Devoluciones y descuentos (DB)	-2.628	-2.132
43 VENTA DE SERVICIOS	26.808.980	48.956.529
4360 Servicios de documentación e identificación	26.620.053	48.734.834
4390 Otros Servicios	208.639	248.339
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-19.712	-26.644
GASTOS	12.325.392	39.033.907
51 ADMINISTRACIÓN	10.888.612	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	9.995.679	20.054.932
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	892.933	1.283.616
52 DE OPERACIÓN	1.436.780	17.686.411
5202 Sueldos y salarios	0	25.000
5211 Generales	1.429.168	17.661.411
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	7.612	
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	14.692.185	10.380.156
48 OTROS INGRESOS	3.906.062	16.150.673
4805 Financieros	3.803.593	6.176.583
4806 Ajuste por diferencia en cambio	104.258	223.539
4808 Otros ingresos ordinarios	4.764	78.261
4810 Extraordinarios	1.919	142.165
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-8.472	9.530.125
58 OTROS GASTOS	2.048.383	6.387.507
5802 Comisiones	356.054	658.140
5803 Ajuste por diferencia en cambio	14.678	70.665
5805 Financieros	1.863.781	3.367.886
5808 Otros gastos ordinarios	2.320	359.118
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	-188.450	1.931.698
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	16.549.864	20.143.322



CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA



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