
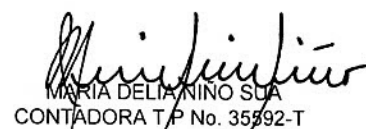


| | PERIODO ACTUAL Junio 30/2015 | PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2014 | | PERIODO ACTUAL Junio 30/2015 | PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2014 |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 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 Civil**FONDO 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)

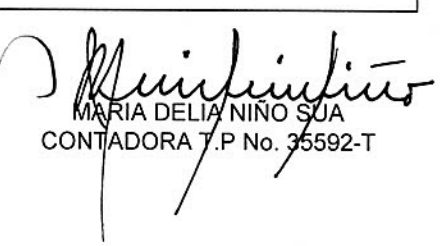
| CUENTAS | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| | Junio 30/2015 | Diciembre 31/2014 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 27.017.577 | 49.414.063 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 208.597 | 457.534 |
| 4110 No tributarios | 211.225 | 459.666 |
| 4195 Devoluciones y descuentos (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