



REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Cod	CONCEPTO	Periodo Junio 2015	Periodo Diciembre 2014	Cod	CONCEPTO	Periodo Junio 2015	Periodo Diciembre 2014
ACTIVO CORRIENTE		87.517.935	100.568.181	PASIVO CORRIENTE		56.690.952	75.231.999
1	ACTIVO	144.132.833	159.962.734	2	PASIVO	56.690.952	75.231.999
11	Efectivo	2.383.551	0	23	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1105	Caja	2.383.551	0	2306	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1110	Depositos en Instituciones Financieras	0	0				
14	Deudores	7.815.533	7.500.908	24	Cuentas por Pagar	11.883.552	29.112.461
1401	Ingresos No Tributarios	1.742.657	1.792.543	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.978.543	10.712.214
1420	Avances y Anticipos Entregados	1.280.407	1.296.340	2425	Acreedores	8.270.358	16.532.261
1470	Otros Deudores	4.792.469	4.412.025	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos	637.115	1.258.088
15	INVENTARIOS	1.910.939	1.406.460	2460	Creditos Judiciales	997.536	609.898
1518	Materiales para la Prestacion de Servicios	1.910.939	1.406.460	25	Obligaciones Laborales	23.444.392	40.553.276
19	Otros Activos	75.407.912	91.660.813	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	23.444.392	40.553.276
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	6.028.084	6.316.741	27	Pasivos Estimados	21.118.377	5.314.118
1910	Cargos Diferidos	1.283.530	1.283.530	2710	Provisión para Contingencias	5.531.459	5.314.118
1970	Intangibles	150.238.274	150.238.274	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	15.586.918	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-140.474.735	-124.510.491	29	Otros Pasivos	0	7.513
1999	Valorizaciones	58.332.759	58.332.759	2905	Recaudos a favor de terceros	0	7.513
ACTIVO NO CORRIENTE		56.614.898	59.394.553	PATRIMONIO		87.441.881	84.730.735
16	Propiedad, Planta y Equipo	56.614.898	59.394.553	3	PATRIMONIO	87.441.881	84.730.735
1605	Terrenos	8.893.326	8.893.326	31	Hacienda Publica	87.441.881	84.730.735
1635	Bienes Muebles en Bodega	49.261	580.571	3105	Capital Fiscal	-58.683.696	9.306.040
	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento			3110	Resultado del Ejercicio	21.788.948	-27.553.237
1636		296.921	425.930	3115	Superávit por Valorización	58.332.759	58.332.759
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	1.671.733	1.013.895	3120	Superávit por Donación	8.284.514	7.819.435
1640	Edificaciones	34.328.917	34.328.917	3125	Patrimonio Público Incorporado	78.213.364	77.262.237
1655	Maquinaria y Equipo	6.571.838	6.538.467		Provisiones Agotamiento Depreciaciones y		
1660	Equipo Médico y Científico	16.309	16.309	3128	Amortizaciones	-20.494.008	-40.436.499
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	16.940.980	15.908.248				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	61.089.103	60.678.760				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3.610.560	4.156.060				
	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y						
1680	Hotelería	137.091	137.395				
1685	Depreciacion Acumulada	-74.318.659	-70.610.843				
	Provisiones para Protección de Propiedades.						
1695	Planta y Equipo	-2.672.482	-2.672.482				
TOTAL ACTIVO		144.132.833	159.962.734	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		144.132.833	159.962.734
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes	7.315.981	7.378.093	91	Responsabilidades Contingentes	115.703.261	109.227.251
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	7.315.981	7.378.093	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	96.739.676	88.861.747
83	Deudoras de Control	2.688.739	2.688.739	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	18.963.585	20.365.504
8315	Activos Retirados	2.019.367	2.019.367	93	Acreedoras de Control	2.001.876	1.239.046
8361	Responsabilidades en Proceso	100.907	100.907	9346	Bienes Recibidos de Terceros	558.814	0
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	568.465	568.465	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	1.443.062	1.239.046
89	Deudoras por Contra (CR)	-10.004.720	-10.066.832	99	Acreedoras por Contra (DB)	-117.705.137	-110.466.297
8905	Derechos Contingentes por Contra	-7.315.981	-7.378.093	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-115.703.261	-109.227.251
8915	Deudoras de Control por Contra	-2.688.739	-2.688.739	9915	Acreedoras de Control por Contra	-2.001.876	-1.239.046

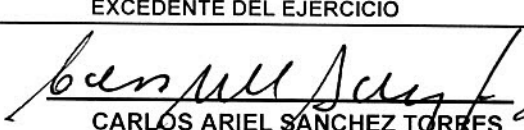
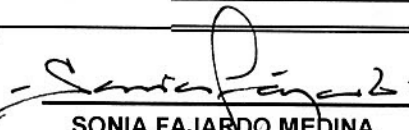
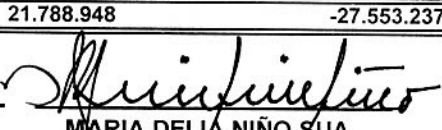
Carlos Ariel Sanchez Torres
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
 Representante Legal

Sonia Fajardo Medina
SONIA FAJARDO MEDINA
 Directora Financiera

Maria Delia Niño Sua
MARIA DELIA NIÑO SUA
 Contadora Pública
 T.P. No/ 35.592 T



REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (Cifras en miles de pesos)

Cod	CONCEPTO	Periodo Junio 2015	Periodo Diciembre 2014
INGRESOS OPERACIONALES			
4	INGRESOS	213.405.603	1.078.344.624
41	Ingresos Fiscales	6	366.002
4110	No Tributarios	6	366.002
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	213.405.597	1.077.978.622
4705	Fondos Recibidos	213.404.651	1.076.931.961
4720	Operaciones de Enlace CSF	0	0
4722	Operaciones de Enlace SSF	946	1.046.661
GASTOS OPERACIONALES			
5	GASTOS	193.726.270	1.112.101.363
51	De Administracion	159.078.351	873.764.316
5101	Sueldos y Salarios	110.191.147	516.615.204
5102	Contribuciones Imputadas	0	639.569
5103	Contribuciones Efectivas	18.794.489	44.897.198
5104	Aportes Sobre la Nomina	3.988.603	9.775.952
5111	Generales	26.104.112	300.790.124
5120	Impuestos y Contribuciones	0	1.046.269
52	De Operación	31.996.263	232.561.082
5202	Sueldos y Salarios	9.314.530	40.668.734
5211	Generales	22.681.733	191.892.348
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	2.049.684	4.805.858
5314	Provisiones Para Contingencias	2.049.684	4.805.858
57	Operaciones Interinstitucionales	601.972	970.107
5720	Operaciones de Enlace	601.972	970.107
EXCEDENTE OPERACIONAL			
		19.679.333	-33.756.739
48	OTROS INGRESOS	430.215	1.207.423
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	477.601	1.240.390
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-47.386	-32.967
58	OTROS GASTOS	-1.679.400	-4.996.079
5801	Otros Ingresos	187	9.357
5808	Otros Gastos Ordinarios	374.024	412.150
5810	Extraordinarios	5.556	16.523
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-2.059.167	-5.434.109
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
		21.788.948	-27.553.237
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES Representante Legal		 SONIA FAJARDO MEDINA Directora Financiera	
		 MARIA DELIA NIÑO SUA Contadora Pública TP No 35892-T	