

FRR

Fondo Rotatorio
 Registraduría Nacional
 del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
	Septiembre	30/2015	Diciembre	31/2014	Septiembre	30/2015	Diciembre	31/2014
ACTIVO				PASIVO				
CORRIENTE	97.938.318		95067.198		CORRIENTE	1.283.517		14.185.158
11 EFECTIVO	2.209.461		987.079		24 CUENTAS POR PAGAR	1.283.517		14.185.158
1105 Caja	25.000		0		2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	159.745		11.729.831
1110 Depósitos en instituciones	2.184.461		987.079		2425 Acreedores	983.610		1.913.990
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	78.046.435		73.386.489		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	140.162		539.812
1201 Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	78.046.435		73.386.489		2445 Impuesto al valor agregado -IVA	0		1.525
14 DEUDORES	17.021.381		17.369.748		NO CORRIENTE	522.118		639.539
1401 Ingresos no tributarios	16.949.566		17.349.441		27 PASIVOS ESTIMADOS	20.183		25.545
1407 Prestación de servicios	77.886		26.378		2710 Provisión para contingencias	20.183		25.545
1425 Depósitos entregados en garantía	2.500		2.500		29 OTROS PASIVOS	501.935		613.994
1470 Otros deudores	2.647		2.647		2905 Recaudos a favor de terceros	501.935		613.994
1480 Provisión para deudores (CR)	-11.218		-11.218		TOTAL PASIVO	1.805.635		14.824.697
15 INVENTARIOS	661.041		2.999.918		3 PATRIMONIO	96.132.683		80.242.501
1518 Materiales para la prestación de servicios	661.041		2.999.918		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	96.132.683		80.242.501
19 OTROS ACTIVOS	0		323.964		3208 Capital fiscal	12.218.735		17.131.077
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	0		323.964		3225 Resultado de ejercicios anteriores	65.878.758		45.735.436
					3230 Resultados del ejercicio	17.651.654		20.143.322
					3255 Patrimonio institucional incorporado	383.536		359.119
					3270 Provisiones depreciaciones y amortizaciones (DB)	0		-3.126.453
TOTAL ACTIVO	97.938.318		95.067.198		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.938.318		95.067.198
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		0		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0		0
81 DERECHOS CONTINGENTES	686.286		686.286		91 CONTINGENTE	2.637.480		1.544.000
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	61.773		686.286		9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.637.480		1.544.000
8190 Otros derechos contingentes	624.513		0		93 ACREEDORAS DE CONTROL	42.271		0
83 DEUDORAS DE CONTROL	64.990.238		63.835.515		9346 Bienes recibidos de terceros	42.271		0
8315 Activos retirados	447.233		422.815		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.679.751		-1.544.000
8347 Bienes entregados a terceros	64543005		63.412.700		9905 Responsabilidad Contingente por contra (DB)	-2.637.480		-1.544.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-65.676.524		-64.521.801		9915 Acreedoras de control por el contrato (DB)	-42.271		0
8905 Derechos contingentes por contra (CR)	-686.286		-686.286					
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-64.990.238		-63.835.515					

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

SONIA FAJARDO MEDINA
 DIRECTORA FINANCIERA

MARIA DELIA NIÑO SUA
 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 SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Septiembre 30/2015	Diciembre 31/2014
INGRESOS OPERACIONALES	41.312.334	49.414.063
41 INGRESOS FISCALES	-2408	457.534
4110 No tributarios	1.768	459.666
4195 Devoluciones y descuentos (DB)	-4.176	-2.132
43 VENTA DE SERVICIOS	41.314.742	48.956.529
4360 Servicios de documentación e identificación	40.944.120	48.734.834
4390 Otros Servicios	400.693	248.339
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-30.071	-26.644
GASTOS	24.826.775	39033.907
51 ADMINISTRACIÓN	19.721.213	21.344.131
5101 Sueldos y salarios	1.550	4.172
5102 Contribuciones imputadas	0	200
5103 Contribuciones efectivas	0	1.003
5104 Aportes sobre la nómina	0	208
5111 Generales	18.743.407	20.054.932
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	976.256	1.283.616
52 DE OPERACIÓN	5.105.562	17.686.411
5202 Sueldos y salarios	0	25.000
5211 Generales	5096.048	17.661.411
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	9.514	
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	16485.559	10.380.156
48 OTROS INGRESOS	4.786.687	16.150.673
4805 Financieros	4.564.985	6.176.583
4806 Ajuste por diferencia en cambio	252.292	223.539
4808 Otros ingresos ordinarios	4.764	78.261
4810 Extraordinarios	40.283	142.165
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-75.637	9.530.125
58 OTROS GASTOS	3.620.592	6.387.507
5802 Comisiones	554.038	658.140
5803 Ajuste por diferencia en cambio	46.867	70.665
5805 Financieros	3.939.839	3.367.886
5808 Otros gastos ordinarios	24418	359.118
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	-944.570	1.931.698
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	17.651.654	20.143.322

f!J-.vJ !!~\./?)~
 CARLOSÁRIEL SÁNCHEZ TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

Sonia Fajardo Medina
 SONIA FAJARDO MEDINA
 DIRECTORA FINANCIERA

Maria Delia Nino Sua
 MARIA DELIA NINO SUA
 CONTADORA T.P No. 35592-T