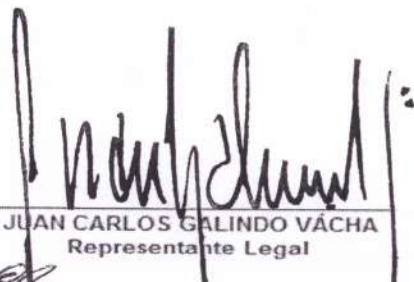



FRRFondo Rotatorio
Registraluría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles)


Código	CONCEPTO	Periodo Septiembre 2017	Periodo Septiembre 2016	Código	CONCEPTO	Periodo Septiembre 2017	Periodo Septiembre 2016
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
		104.691.171	93.831.605			927.968	1.041.701
11 EFECTIVO		3.130.332	1.235.916	2 PASIVO		927.968	1.041.701
1105 Caja		30.000	29.000				
1110 Depósitos en instituciones		3.100.332	1.206.916				
14 DEUDORES		97.055.988	92.595.689	24 CUENTAS POR PAGAR		364.399	718.666
1401 Ingresos no tributarios		42.740.170	20.334.889	Adquisición de bienes y servicios			
1407 Prestación de servicios		39.558	26.988	2401 nacionales		118.801	651.522
1424 administración		54.271.113	72.228.670	2425 Acreedores		15.685	7.051
1425 Depósitos entregados en garantía		2.500	2.500	2436 Retención en la fuente e impuesto		228.875	60.093
1470 Otros deudores		2.647	2.647	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		1.038	
1480 Provisión para deudores (CR)		0	-5	27 PASIVOS ESIMADOS		185.804	20.183
15 INVENTARIOS		4.504.851	0	2710 Provisión para Contingencias		185.804	20.183
1518 Material para la prestación de servicios		4.504.851	0	29 OTROS PASIVOS		377.765	302.852
				2905 Recaudos a favor de terceros		377.765	302.852
ACTIVO NO CORRIENTE		711.662	561.550	PATRIMONIO		104.474.864	93.351.454
1605 Terrenos		215.739	215.739	3 PATRIMONIO		104.474.864	93.351.454
1695 Provisiones para protección de propiedades		-5.570	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		104.474.864	93.351.454
1999 Valorizaciones		501.493	345.811	3208 Capital fiscal		74.982.621	57.381.734
TOTAL ACTIVO		105.402.832	94.393.155	3225 Resultado de ejercicios anteriores		8.099.230	19.667.074
				3230 Resultados del ejercicio		19.694.170	14.944.695
				3240 Superavit por valorización		501.493	345.811
				3255 Patrimonio institucional incorporado		1.202.920	1.012.140
				3270 Amortizaciones		-5.570	0
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		105.402.832	94.393.155
CUENTAS ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		84.547	706.955	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE		2.683.664	2.637.480
Litigios y mecanismos alternativos de				Litigios y mecanismos alternativos de			
8120 solución de conflictos		84.210	84.210	9120 solución de conflictos		2.683.664	2.637.480
8190 Otros derechos contingentes		337	622.745				
83 DEUDORAS DE CONTROL		75.647.250	72.574.273	93 ACREEDORAS DE CONTROL		181.214	181.213
8315 Activos retirados		1.049.162	859.376	9346 Bienes recibidos de terceros		181.214	181.213
8347 Bienes entregados a terceros		74.598.088	71.714.897				
DEUDORAS POR EL CONTRARIO				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2.864.878	-2.818.693
89 (CR)		-75.731.797	-73.281.228	Responsabilidad Contingente por			
8905 Derechos contingentes por contra (CR)		-84.547	-706.955	9905 contra (DB)		-2.683.664	-2.637.480
8915 Deudoras de control por contra (CR)		-75.647.250	-72.574.273	Acreedoras de control por el contrario			
				9915 (DB)		-181.214	-181.213



JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Representante Legal



SONIA FAJARDO MEDINA
Directora Financiera



MARIA DELIA NIÑO SUA
Contadora Pública
T.P.No. 35.582-T

Código	CONCEPTO	Período Septiembre 2017	Período Septiembre 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	56.756.870	42.757.705
	41 INGRESOS FISCALES	10.340.351	0
4110	No tributarios	10.349.340	0
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-8.989	0
	43 VENTA DE SERVICIOS	46.416.519	42.489.135
4360	Servicios de documentación e identificación	45.521.160	42.062.011
4390	Otros Servicios	939.867	459.114
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-44.508	-31.990
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	268.570
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	268.570
	GASTOS	37.196.961	28.847.727
	51 ADMINISTRACIÓN	19.401.621	17.176.734
5101	Sueldos y salarios Dotación a trabajadores	29.617	0
5111	Generales	18.454.291	16.352.482
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	917.713	824.252
	52 DE OPERACIÓN	17.491.353	11.402.423
5211	Generales	17.491.353	11.402.423
	53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	303.987	11.402.423
5314	Provisión para contingencias	303.987	11.402.423
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	268.570
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	268.570
	EXCEDENTE OPERACIONAL	19.559.909	13.909.978
	48 OTROS INGRESOS	802.659	1.490.619
4805	Financieros	1.550.979	1.276.257
4806	Ajuste por diferencia en cambio	63.976	93.495
4808	Otros ingresos ordinarios	0	193.914
4810	Extraordinarios	29.189	10.595
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-841.485	-83.642
	58 OTROS GASTOS	668.398	455.902
5802	Comisiones	548.815	566.673
5803	Ajuste por diferencia en cambio	69.126	196.200
5805	Financieros	0	134.148
5808	Otros gastos ordinarios	58.125	303.680
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-7.668	-744.799
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.694.170	14.944.695

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Representante Legal

SONIA FAJARDO MEDINA
Directora Financiera

MARIA DELIA NIÑO SUA
Contadora Pública
T.P.No. 35.592/T