

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	PERIODO ACTUAL Marzo 31/2014	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2013		PERIODO ACTUAL Marzo 31/2014	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2013
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	82.577.907	67.625.239	CORRIENTE	508.626	5.187.070
11 EFFECTIVO	2.310.167	2.011.492	24 CUENTAS POR PAGAR	508.626	5.156.476
1105 Caja	24.000	0	Adquisición de bienes y servicios		
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.286.167	2.011.492	2401 nacionales	90.531	3.865.306
			2425 Acreedores	350.148	1.035.873
			Retención en la fuente e Impuesto de		
			2436 Timbre	53.266	253.568
			Impuestos, contribuciones y tasas por		
			2440 pagar	13.918	276
INVERSIONES E INSTRUMENTOS			2445 Impuesto al valor agregado - IVA	763	1.453
12 DERIVADOS	64.703.927	58.451.267			
Inversiones administración de liquidez					
1201 en títulos de deuda	64.703.927	58.451.267			
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	0	30.594
14 DEUDORES	15.563.813	7.162.480	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	30.594
1401 Ingresos no tributarios	15.374.264	6.973.197			
1407 Prestación de servicios	22.702	22.436			
1420 Avances y anticipos entregados	169.353	169.353			
1425 Depósitos entregados en garantía	2.500	2.500	NO CORRIENTE	589.931	713.801
1470 Otros deudores	2.847	2.847	24 CUENTAS POR PAGAR	0	42
1480 Provisión para deudores (CR)	-7.853	-7.853	2460 Créditos judiciales	0	42
19 OTROS ACTIVOS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	25.545	25.545
1910 Cargos diferidos	0	0	2710 Provisión para contingencias	25.545	25.545
NO CORRIENTE	8.262.848	9.244.664			
19 OTROS ACTIVOS	8.262.848	9.244.664	29 OTROS PASIVOS	564.386	688.214
1970 Intangibles	17.423.376	17.423.147	2905 Recaudos a favor de terceros	564.386	688.214
Amortización acumulada intangibles					
1975 (CR)	-9.160.528	-8.178.483			
			TOTAL PASIVO	1.098.557	5.900.871
			3 PATRIMONIO	89.742.198	70.969.032
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	89.742.198	70.969.032
			3208 Capital fiscal	25.232.146	28.052.130
			3225 Resultado de ejercicios anteriores	45.735.436	24.232.919
			3230 Resultados del ejercicio	19.756.661	21.502.518
			Provisiones depreciaciones y		
			3270 amortizaciones (DB)	-982.045	-2.818.535
TOTAL ACTIVO	90.840.755	76.869.903	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90.840.755	76.869.903
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.121.684	23.050.781	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	1.544.000	1.544.000
Litigios y mecanismos alternativos de			Litigios y mecanismos alternativos de		
8120 solución de conflictos	3.121.684	23.050.781	9120 solución de conflictos	1.544.000	1.544.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	54.126.656	54.215.049			
8315 Activos retirados	63.697	63.697			
8347 Bienes entregados a terceros	54.062.959	54.151.352			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-57.248.340	-77.265.830	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.544.000	-1.544.000
8905 Derechos contingentes por contra (CR)	-3.121.684	-23.050.781	9905 Responsab. Contingen. por contra (DB)	-1.544.000	-1.544.000
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-54.126.656	-54.215.049			


CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

MARIA DELIA NIÑO SUA
CONTADORA
T.P. No. 36592-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 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

CUENTAS	PERIODO ACTUAL Marzo 31/2014	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2013
INGRESOS OPERACIONALES	12.894.843	47.133.454
41 INGRESOS FISCALES	117.705	477.577
4110 No tributarios	118.755	480.611
4195 Devoluciones y descuentos (DB)	-1.050	-3.034
43 VENTA DE SERVICIOS	12.777.138	46.655.877
4360 Servicios de documentación e identificación	12.680.273	46.544.045
4390 Otros Servicios	101.125	144.128
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		
4395 servicios (DB)	-4.260	-32.296
GASTOS	3.591.881	30.078.390
51 ADMINISTRACIÓN	3.212.960	18.136.913
5101 Sueldos y salarios	4.172	337.167
5103 Contribuciones efectivas	1.003	66.550
5104 Aportes sobre la nómina	208	14.800
5111 Generales	2.835.690	16.754.680
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	371.887	963.716
52 DE OPERACIÓN	378.921	11.927.650
5202 Sueldos y salarios	0	7.710
5211 Generales	378.921	11.919.940
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		
53 AMORTIZACIONES	0	13.827
5304 Provisión para deudores	0	3.365
5314 Provisión para contingencias	0	10.462
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.302.962	17.055.064
48 OTROS INGRESOS	11.046.217	7.571.713
4805 Financieros	2.063.257	4.057.336
4806 Ajuste por diferencia en cambio	16.556	62.917
4808 Otros ingresos ordinarios	14.070	2.533.148
4810 Extraordinarios	2.008	30.727
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	8.950.326	887.585
58 OTROS GASTOS	592.518	3.124.259
5802 Comisiones	169.490	665.044
5803 Ajuste por diferencia en cambio	20.393	20.412
5805 Financieros	402.968	2.689.920
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	-333	-251.117
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	19.756.661	21.502.518



CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA



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