

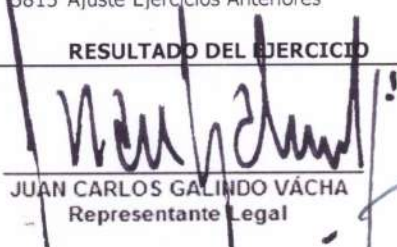


**REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Cod	CONCEPTO	Periodo Junio 2017	Periodo Junio 2016	Cod	CONCEPTO	Periodo Junio 2017	Periodo Junio 2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	137.861.603	74.020.730		PASIVO CORRIENTE	244.631	244.631
11	Efectivo	2.542.712	2.507.394	23	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1105	Caja	2.542.712	2.507.394	2306	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1110	Depositos en Instituciones Financieras	0	0				
14	Deudores	8.748.720	8.887.350	24	Cuentas por Pagar	14.565.498	14.827.418
1401	Ingresos No Tributarios	2.139.134	2.276.810	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	41.512	1.534.815
1420	Avances y Anticipos Entregados	80.503	584.354	2425	Acreedores	13.510.853	12.692.483
1470	Otros Deudores	6.529.083	6.026.186	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos	375.348	475.339
				2460	Creditos Judiciales	637.785	124.781
19	Otros Activos	126.570.171	62.625.986	25	Obligaciones Laborales	41.631.984	34.740.297
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	0	12.200	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	41.631.984	34.740.297
1910	Cargos Diferidos	0	13.280				
1970	Intangibles	150.733.635	150.733.635	27	Pasivos Estimados	23.226.072	18.884.713
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-150.385.167	-149.029.587	2710	Provisión para Contingencias	10.681.115	7.109.574
1999	Valorizaciones	126.221.703	60.896.458	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	12.544.957	11.775.139
	ACTIVO NO CORRIENTE	72.683.243	65.165.969	29	Otros Pasivos	5	365.643
16	Propiedad, Planta y Equipo	72.683.243	65.165.969	2905	Recaudos a favor de terceros	5	365.643
1605	Terrenos	10.165.735	10.253.913				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	102.867				
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	28.439	148.570				
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	354.108	786.333				
1640	Edificaciones	38.795.145	38.285.477				
1655	Maquinaria y Equipo	6.288.132	6.225.996				
1660	Equipo Médico y Científico	76.719	14.531				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	18.024.949	17.360.486				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	76.462.773	67.050.780				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4.578.070	4.105.171				
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	164.885	154.565				
1685	Depreciación Acumulada	-81.187.119	-78.476.369				
1695	Provisión Protección Propiedad Planta Equipo	-1.068.593	-846.351				
	TOTAL ACTIVO	210.544.846	139.186.699		TOTAL PASIVO	79.668.190	69.062.702
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		PATRIMONIO	130.876.656	70.123.997
81	Derechos Contingentes	6.713.899	6.408.403	3	PATRIMONIO	130.876.656	70.123.997
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.713.899	6.408.403	31	Hacienda Pública	130.876.656	70.123.997
83	Deudoras de Control	2.688.739	2.688.739	3105	Capital Fiscal	-120.784.074	-107.155.988
8315	Activos Retirados	2.019.367	2.019.367	3110	Resultado del Ejercicio	26.089.516	21.610.967
8361	Responsabilidades en Proceso	100.907	100.907	3115	Superávit por Valorización	126.221.703	60.896.458
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	568.465	568.465	3120	Superávit por Donación	10.867.520	10.445.442
89	Deudoras por Contra (CR)	-9.402.638	-9.097.142	3125	Patrimonio Público Incorporado	94.531.896	90.547.890
8905	Derechos Contingentes por Contra	-6.713.899	-6.408.403	3128	Provisiones Aqotam, Depreciaciones y Amor	-6.049.905	-6.220.772
8915	Deudoras de Control por Contra	-2.688.739	-2.688.739				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210.544.846	139.186.699
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0				
91	Responsabilidades Contingentes	1.483.822.787	1.545.786.049	91	Responsabilidades Contingentes	1.483.822.787	1.545.786.049
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1.409.654.778	1.397.138.598	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1.409.654.778	1.397.138.598
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	74.168.009	148.647.451	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	74.168.009	148.647.451
93	Acreedoras de Control	3.613.589	2.698.550	93	Acreedoras de Control	3.613.589	2.698.550
9346	Bienes Recibidos de Terceros	974.527	974.527	9346	Bienes Recibidos de Terceros	974.527	974.527
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.639.062	1.724.023	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.639.062	1.724.023
99	Acreedoras por Contra (DB)	-1.487.436.376	-1.548.484.599	99	Acreedoras por Contra (DB)	-1.487.436.376	-1.548.484.599
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-1.483.822.787	-1.545.786.049	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-1.483.822.787	-1.545.786.049
9915	Acreedoras de Control por Contra	-3.613.589	-2.698.550	9915	Acreedoras de Control por Contra	-3.613.589	-2.698.550

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Representante Legal

SONIA FAJARDO MEDINA
Directora Financiera

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

Cod	CONCEPTO	Periodo Junio 2017	Periodo Junio 2016
INGRESOS OPERACIONALES			
4	INGRESOS	181.228.932	158.315.905
41	Ingresos Fiscales	1.225	28.007
4110	No Tributarios	1.225	28.007
47	Operaciones Interinstitucionales	181.227.707	158.287.898
4705	Fondos Recibidos	181.207.983	158.283.199
4720	Operaciones de Enlace CSF	6.379	3.944
4722	Operaciones de Enlace SSF	13.345	755
GASTOS OPERACIONALES			
5	GASTOS	155.533.253	136.245.923
51	De Administración	134.218.742	117.693.469
5101	Sueldos y Salarios	94.480.509	87.219.741
5103	Contribuciones Efectivas	17.078.710	17.214.189
5104	Aportes Sobre la Nomina	3.649.994	3.907.169
5111	Generales	19.009.529	9.352.370
52	De Operación	16.602.789	16.219.319
5202	Sueldos y Salarios	7.545.578	4.298.476
5211	Generales	9.057.211	11.920.843
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	4.049.752	1.788.046
5314	Provisiones Para Contingencias	4.049.752	1.788.046
57	Operaciones Interinstitucionales	661.970	545.089
5705	Fondos Entregados	85.551	0
5720	Operaciones de Enlace	576.419	545.089
EXCEDENTE OPERACIONAL			
		25.695.679	22.069.982
48	OTROS INGRESOS	344.311	826.130
4805	Financieros	9.724	24.993
4810	Extraordinarios	334.743	827.291
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-156	-26.154
58	OTROS GASTOS	-49.526	1.285.145
5801	Intereses	26.724	365
5808	Otros Gastos Ordinarios	33.924	120.290
5810	Extraordinarios	7.326	10.394
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-117.500	1.154.096
RESULTADO DEL EJERCICIO		26.089.516	21.610.967
 JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA Representante Legal		 SONIA FAJARDO MEDINA Directora Financiera	
		 MARIA DELIA NIÑO SUA Contadora Publica T.P.No. 35.592.T	