

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	PERIODO ACTUAL Diciembre 31/2012	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2011		PERIODO ACTUAL Diciembre 31/2012	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	46.554.539	41.494.499	CORRIENTE	1.045.496	3.495.172
11 EFFECTIVO	1.046.758	2.166.643	24 CUENTAS POR PAGAR	1.045.496	3.495.172
1105 Caja	0	0	Adquisición de bienes y servicios nacionales	667.898	3.217.208
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.046.758	2.166.643	2425 Acreedores	71.927	24.522
			Retención en la fuente e Impuesto de		
			2436 Timbre	259.409	239.935
			Impuestos, contribuciones y tasas por		
			2440 pagar	45.401	12.700
INVERSIONES E INSTRUMENTOS			2445 Impuesto al valor agregado - IVA	861	807
12 DERIVADOS	40.751.557	30.499.695			
Inversiones administración de liquidez					
1201 en títulos de deuda	40.751.557	30.499.695			
14 DEUDORES	4.756.224	8.624.539	NO CORRIENTE	127.511	543
1401 Ingresos no tributarios	4.563.314	5.779.478	24 CUENTAS POR PAGAR	309	543
1407 Prestación de servicios	22.922	22.436	2460 Créditos judiciales	309	543
1420 Avances y anticipos entregados	169.353	2.819.722			
1425 Depósitos entregados en garantía	2.500	2.500			
1470 Otros deudores	2.647	2.647			
1480 Provisión para deudores (CR)	-4.512	-2.244			
19 OTROS ACTIVOS	0	203.622	27 PASIVOS ESTIMADOS	125.545	0
1910 Cargos diferidos	0	203.622	2710 Provisión para contingencias	125.545	0
NO CORRIENTE	11.371.989	7.025.089			
19 OTROS ACTIVOS	11.371.989	7.025.089	29 OTROS PASIVOS	1.657	0
1970 Intangibles	16.731.936	10.438.340	2905 Recaudos a favor de terceros	1.657	0
Amortización acumulada intangibles					
1975 (CR)	-5.359.947	-3.413.251			
TOTAL ACTIVO	57.926.528	48.519.588	TOTAL PASIVO	1.173.007	3.495.715
			3 PATRIMONIO	56.753.521	45.023.873
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	56.753.521	45.023.873
			3208 Capital fiscal	34.467.298	5.588.400
			3230 Resultados del ejercicio	24.232.919	40.028.251
			Provisiones depreciaciones y		
			3270 amortizaciones (DB)	-1.946.696	-592.778
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.926.528	48.519.588
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.083.778	30.083.778	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	1.544.000	1.739.570
Litigios y mecanismos alternativos de			Litigios y mecanismos alternativos de		
8120 solución de conflictos	30.083.778	30.083.778	9120 solución de conflictos	1.544.000	1.739.570
83 DEUDORAS DE CONTROL	60.269.041	49.714.315			
8315 Activos retirados	63.697	63.697			
8347 Bienes entregados a terceros	60.205.344	49.650.618			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-90.352.819	-79.798.093	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.544.000	-1.739.570
			Responsab.Contingentes por contra		
8905 Derechos contingentes por contra (CR)	-30.083.778	-30.083.778	9905 (DB)	-1.544.000	-1.739.570
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-60.269.041	-49.714.315			


CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGALEDILBERTO PEÑA GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIEROMARIA DELIA NINO 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 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)


CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Diciembre 31/2012	Diciembre 31/2011
INGRESOS OPERACIONALES	48.123.423	39.707.092
41 INGRESOS FISCALES	316.796	2.798.745
4110 No tributarios	318.039	2.798.745
4195 Devoluciones y descuentos (DB)	-1.243	0
43 VENTA DE SERVICIOS	47.806.627	36.908.347
4360 Servicios de documentación e identificación	46.743.783	36.845.673
4390 Otros Servicios	1.086.092	67.924
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		
4395 servicios (DB)	-23.248	-5.250
GASTOS	27.884.957	22.335.230
51 ADMINISTRACIÓN	16.288.310	17.516.163
5111 Generales	15.539.646	16.918.848
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	748.664	597.315
52 DE OPERACIÓN	11.568.834	4.679.130
5211 Generales	11.568.818	4.679.130
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	16	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
53 AMORTIZACIONES	27.813	139.937
5304 Provisión para deudores	2.268	2.244
5314 Provisión para contingencias	25.545	137.693
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20.238.466	17.371.862
48 OTROS INGRESOS	4.582.565	23.941.393
4805 Financieros	4.134.138	3.133.999
4806 Ajuste por diferencia en cambio	75.043	168.015
4808 Otros ingresos ordinarios	1.585.390	48.893
4810 Extraordinarios	8.622	33.750
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1.220.628	20.556.736
58 OTROS GASTOS	588.112	1.285.004
5802 Comisiones	766.727	0
5803 Ajuste por diferencia en cambio	121.277	0
5805 Financieros	23.623	1.296.538
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	-323.515	-11.534
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	24.232.919	40.028.251



CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



EDILBERTO PEÑA GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO




MARÍA DELIA NINO SUA
CONTADORA
T.P. No/ 35592-T

	VALORES		
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2011	45.023.873		
Variaciones Patrimoniales durante el Año 2012	11.729.648		
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2012	56.753.521		
	PERIODO	PERIODO	VARIACION
	ACTUAL	ANTERIOR	
	2012	2011	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTO			
Capital Fiscal	34.467.298	5.588.400	28.878.898
Utilidad del Ejercicio	0	0	0
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.946.696	-592.778	-1.353.918
DISMINUCIONES			
Capital Fiscal	0	0	0
Utilidad del Ejercicio	24.232.919	40.028.251	15.795.332
Perdida del Ejercicio	0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	0	0	


CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


EDILBERTO PEÑA GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO


MARIA DELIA NIÑO SUA
CONTADORA
T.P. 35592 - T