

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1105 - CAJA

El saldo de \$35.000 corresponde de creación de la caja menor del Fondo Rotatorio, mediante Resolución 003 de enero 20 de 2020 y con Resolución 107 de enero 24 de 2020 se constituyó, se ordenó el gasto y el giro de la caja menor, registrado con el comprobante 196 de enero 29 de 2020.

1110 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo de \$ 3.136.102 corresponde a los movimientos generados en las cuentas corrientes que maneja la Entidad, para el recaudo por multas a jurados de votación, servicios de identificación y traslado de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional, pago a proveedores, contratistas, devoluciones a ciudadanos por documentos de identidad no tramitados, igualmente a los movimientos generados en las cuentas de ahorro del Banco Popular que maneja la Entidad para el recaudo por servicios informáticos e identificación, y los traslados a la Cuenta Única Nacional (CUN) de manera mensual.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

1311 - CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

El saldo de \$ 16.833.642 corresponde a los registros de los procesos avocados y los recaudos por las sanciones impuestas a los jurados de votación. La información a nivel de terceros se encuentra a disposición en la Coordinación de Cobros Coactivos.

1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El saldo de \$ 1.322.702 representa los servicios prestados por la consulta en la base de datos del archivo ANI con fundamento en las Leyes 1163 de 2007, 1450 de 2011, 1753 de 2015 y Resolución 1204 del 5 de febrero de 2020. Así como los servicios de autenticación biométrica, publicaciones y equipo homologado.

Al cierre del mes de septiembre los saldos más representativos por Servicios de documentación e identificación son:

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

| | |
|---|---------|
| EXPERIAN COLOMBIA S.A. | 549.380 |
| CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS | 259.082 |
| MOVIRED SAS | 175.992 |
| OLIMPIA IT S.A.S | 132.774 |
| GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A | 86.083 |
| CIFIN S A S | 44.791 |
| ASOCIACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ASOCAJAS | 44.118 |
| UNIVERSIDAD CENTRAL | 2.723 |
| POLITECNICO GRANCOLOMBIANO | 1.974 |
| COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1.346 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 1.206 |
| GEAR ELECTRIC S.A.S | 852 |
| WOLMAN GROUP DE COLOMBIA LIMITADA | 664 |
| ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION INFORMACION Y CONTROL DE SISTEMAS DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO | 449 |
| NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 415 |
| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO | 339 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO SA | 307 |
| RECAUDO BOGOTA SAS | 155 |
| LEON & ASOCIADOS SAS | 132 |

Por Servicios de investigación científica y tecnológica el saldo por \$ 19.819 corresponde a:

| | |
|--|--------|
| INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERICA S.A. | 11.454 |
| KANAL SUPREMA COLOMBIA S.A.S. | 8.365 |

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional

Del Estado Civil

1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo por \$ 569.669 representa la venta de la cartera del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil según actas de incorporación Nos. 2 y 3 al Convenio Interadministrativo de compraventa de cartera N° CM-041-2017 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Central de Inversiones S.A. - CISA, con ajustes y exclusiones a 31 de diciembre de 2019.

NOTA 3 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1605 - TERRENOS

El saldo de \$ 711.661 está representado por:

- \$ 215.738 que están representados por la restitución de catorce (14) lotes mediante alta de inventario del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil N° 123 del 30/11/2015; lotes de propiedad del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los Municipios de Sotará, Canalete, Ayapel, Sipí, Tangua, YacupTola, Confines, San Pedro, Fortul, Puerto Rondón, Montañita, Albania, Mitú y primavera por valor de \$ 237.159. Así mismo, con oficio 0611-361 del 9/12/2015 y mediante las bajas N° 1 y 2 del 30/11/2015 se devuelven dos (2) lotes a los municipios de Sotará – Cauca por \$ 6.000 y Tangua – Nariño por \$ 15.420, situación motivada por cumplirse la condición resolutoria.

Adicionalmente se hizo un des reconocimiento de la cuenta de provisión para protección de propiedades planta y equipo por valor de \$ - 5.570 y de valorización de terrenos por valor de \$ 501.492, lo anterior por los ajustes de convergencia en aplicación de la resolución 533 de 2015 expedida por Contaduría General de la Nación.

NOTA 4 OTROS ACTIVOS

1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El saldo de \$ 29.316.595 representa los movimientos de recursos administrados por el Estado en la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional con el fin de optimizar la administración, minimizar los costos y mitigar los riesgos en las entidades que hacen parte del presupuesto nacional, de igual manera refleja los desembolsos de los recursos del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional para pagos a los beneficiarios finales por la contratación en cumplimiento de las funciones del cometido estatal.

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

PASIVOS

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

2401 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

El saldo por \$ 30.118 corresponde a:

- Bienes y servicios por \$ 10.212 a reembolso de caja menor
- Proyectos de inversión \$ 19.906 valor a cancelar a la firma Amplex de Colombia S.A.S.

2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

El saldo por \$ 665.643 está conformado por:

- Cobro cartera de terceros por \$ 4.810, así:
 - \$ 1.258 corresponde a valores pendientes a ciudadanos por el trámite de servicios de identificación, por diferentes causales en las cuentas aportadas por los mismos.
 - Contribución contrato de obra pública por \$ 3.552 corresponde a las deducciones por contribución Ley 1106 de noviembre de 2006, descuento del 5%, practicada a los contratos de obra, la cual es consignada al Ministerio del Interior con el formato FONSECON.
- Recaudos por clasificar por \$ 660.452 representa los recaudos pendientes por clasificar en el concepto de multas impuestas a nivel nacional a los jurados de votación, con base en la información del aplicativo de Cobros Coactivos de las Delegaciones Departamentales y de Bogotá, igualmente a los recaudos pendientes por clasificar del Banco Popular cuenta de ahorros.
- Estampillas por \$ 381, conformado por:
 - Retención estampilla Pronal y otras universidades estatales por \$ 377, corresponde a las deducciones por contribución de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia de acuerdo al Artículo 5 de la Ley 1697 de 2013 aplicada a los contratos de obra, conexos y las adiciones, valores trasladados al Ministerio de Educación Nacional.
 - Estampillas por \$ 4 representa las deducciones por contribución a estampilla prodesarrollo de la Universidad de la Amazonía según Ley 1301 de 2009.

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

2424 – DESCUENTOS DE NOMINA

El saldo por \$ 2.881 corresponde al valor de libranzas a favor de diferentes terceros por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles donde funcionan sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así:

- En Balboa - Risaralda \$ 1.491
- En Santa Bárbara – Santander \$ 1.390

2436 - RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

El saldo de \$ 32.874 representa el valor de las deducciones tributarias por las Retenciones en la fuente de Renta e IVA y las retenciones de ICA causadas a proveedores y contratistas; el pago se realiza a las Entidades de fiscalización de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Dirección de Impuestos Distritales (SHD), en la medida que se realizan pagos a los beneficiarios.

2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de \$ 7.700 está conformado por:

| | |
|------------------------------------|-------|
| CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 3.060 |
| SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 4.640 |

- Cheques no cobrados o por reclamar por \$ 3.060 corresponde a los cheques no cobrados o pendientes de reclamar por parte de sus beneficiarios, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 721 del Código de Comercio en cuanto al vencimiento del título.
- Saldos a favor de beneficiarios por \$ 4.640 corresponde a las devoluciones de recursos por servicios no utilizados a favor de ciudadanos.

NOTA 6 PROVISIONES

2701 – LITIGIOS Y DEMANDAS

El saldo por \$ 150.000 corresponde a la provisión de la demanda en contra del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional, por el contrato 064 de 2015 suscrito con el Consorcio Inmocosta, según informe procesos contenciosos administrativos con corte al 30/09/2020 suministrado por la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

NOTA 7 CAPITAL FISCAL

3105 - CAPITAL FISCAL

El saldo de \$ 66.352.694 refleja los registros de los bienes adquiridos por el Fondo Rotatorio de la RNEC, los cuales se trasladan a la contabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil como bienes de propiedad de terceros y los traslados de los resultados de ejercicios anteriores a la vigencia 2017.

NOTA 8 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de \$ - 29.587.803 corresponde al traslado de la cuenta Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación, por los traslados de los ejercicios de 2018 y 2019. Igualmente, los ajustes y exclusiones relacionados con el Convenio Interadministrativo de Compraventa de Cartera N° CM-041-2017 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Central de Inversiones S.A. – CISA; y por ajustes de ejercicios anteriores según informe de la coordinación de almacén e inventarios de acuerdo a comprobante contable 4301, reclasificación por anulación causación básica según comprobante contable 4850 de mayo de 2020 y reclasificación del gasto de la vigencia anterior; según informe de la coordinación de almacén e inventarios.

NOTA 9 RESULTADO DEL EJERCICIO

3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO

El valor de \$14.271.265 es el resultado matemático de la diferencia entre el ingreso y el gasto a 30 de septiembre de 2020.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NOTA 10 ACTIVOS CONTINGENTES

8120 – LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El saldo de \$ 25.185 corresponde al registro de activo contingente, liquidación judicial del contrato 037 de 2010 con la Unidad Administrativa Especial de pensiones del Departamento de Cundinamarca, según informe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil con corte a septiembre 30 de 2020.

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional

Del Estado Civil

Su contrapartida se refleja en la subcuenta 8905 – Activos contingentes por contra (CR).

8190 – OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

El saldo por \$ 22.681.634 corresponde al registro de cuentas de orden de actos administrativos no ejecutoriados, según correo electrónico de la Oficina de Cobros Coactivos.

Su contrapartida se refleja en la subcuenta 8905 – Activos contingentes por contra (CR).

NOTA 11 DEUDORAS DE CONTROL

8315 - BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

El saldo de \$ 87.484 corresponde a la restitución de bienes entregados a la Registraduría Nacional del Estado Civil como bienes de propiedad de terceros.

Su contrapartida se refleja en la subcuenta 8915 – Deudoras de control por contra (CR).

8347 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

El saldo de \$ 120.028.105 representa el valor de los bienes muebles e inmuebles entregados a la Registraduría Nacional del Estado Civil como bienes de propiedad de terceros de acuerdo a la resolución 533 del 8 de octubre de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Su contrapartida se refleja en la subcuenta 8915 – Deudoras de control por contra (CR).

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA 12 ACREEDORAS DE CONTROL

9308 - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS

El saldo de \$ 4.819.117 corresponde al ingreso de bienes mediante altas de inventario N° 25, 29, 30 de septiembre 2015 y 151 de diciembre 2015 del Contrato Interadministrativo N° 007 de 2015 con la firma EPM Telecomunicaciones S.A. Así mismo al traslado de bienes a la Registraduría Nacional del Estado Civil sin contraprestación y a la entrada de bienes por convenio administrativo.

La contrapartida se refleja en la cuenta 9915 – Acreedoras de control por contra (DB).

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

INGRESOS

NOTA 13 INGRESOS FISCALES

4110 – NO TRIBUTARIOS

\$ 5.167.281 corresponde al registro de novedades de procesos coactivos generadas por el nivel desconcentrado y por la coordinación de cobros coactivos por multas a jurados de votación, de acuerdo a correo electrónico de la Oficina de Cobros Coactivos.

\$ 1.438.124 corresponde al registro de cuentas por cobrar (actos administrativos ejecutoriados de acuerdo a circular 252 de septiembre 19 de 2014 “Política y procedimiento contable, para registro de las novedades de cobros coactivos en el aplicativo SIIF-II Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público FR – RNEC”) según correo electrónico de la Oficina de Cobros Coactivos.

NOTA 14 VENTA DE SERVICIOS

4360 - SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION

El saldo por \$ 45.543.622 corresponde al registro por concepto de recaudos obtenidos de los hechos generadores establecidos de acuerdo a los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil y que se encuentran en la resolución 1204 del 5 de febrero de 2020 como son: expedición de documentos de identidad, cédulas, tarjetas de identidad, registros civiles y certificaciones recaudados a través de los Bancos Popular, Davivienda Nacional, Miami y Panamá; igualmente que los operadores de pago Efecty, Supergiros, Matrix, 472 y PSE.

4390 - OTROS SERVICIOS

El saldo por \$ 138.684 en servicios de investigación científica y tecnológica corresponde a la causación de facturas por concepto de prueba de homologación para equipos biométricos, presentación prueba técnica y publicación equipo homologado, por reproducción de información de la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), no sujeta a reserva legal.

4395 - DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)

El saldo de - \$ 9.390 representa las devoluciones sobre consignaciones solicitadas por los ciudadanos por el NO trámite del documento de identidad o por consignaciones erradas.

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

NOTA 15 OTROS INGRESOS

4802 - FINANCIEROS

El saldo de \$ 87.761 corresponde a rendimientos financieros sobre depósitos en las cuentas del Banco Popular, así mismo, se reflejan los intereses de sancionados por las multas impuestas a los jurados de votación, identificados mediante la conciliación bancaria.

4806 - AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

El saldo de \$ 403.491 representa los ingresos por ajuste en diferencia en cambio por la fluctuación positiva en operaciones de moneda extranjera en dólares de los Bancos Davivienda Miami y Davivienda Panamá que se convierten a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado del día de cada recaudo.

4808 - INGRESOS DIVERSOS

El saldo por \$ 245.884, corresponde a:

- \$ 1.880 a valores por registros de traslado de aire acondicionado para uso en la RNEC Delegación de Quindío suministrado por la empresa AJM Soluciones y por los ajustes de operaciones de reclasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior.
- \$ 130.286 corresponde a la causación de la factura de CISA, por el recaudo compartido por venta de la cartera del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, segundo componente de recaudo, periodo del 14 de diciembre de 2019 a 31 de marzo de 2020, y
- \$ 110.038 del período del 1 de abril al 30 de junio de 2020, de acuerdo al Convenio Interadministrativo de compraventa de cartera N° CM-041-2017 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Central de Inversiones S.A. – CISA.
- \$ 2.795 corresponde a recuperación por ingresos a partir de recaudos por clasificar costas procesales y aprovechamientos.
- \$ 885 corresponde al registro de ingreso de bienes devolutivos por reposición monitor hp ingreso de almacén 515/2020, por HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA, según oficio de la Coordinación de almacén e inventarios.

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

GASTOS

NOTA 16 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

5111 - GENERALES

El saldo a 30 de septiembre de \$ 37.089.987 está conformado por:

| | |
|--|------------|
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | 71.400 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 9.125.272 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.050.005 |
| MANTENIMIENTO | 1.064.338 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 4.235.715 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 5.009.485 |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 9.258 |
| IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 783.915 |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 12.390.497 |
| SEGUROS GENERALES | 2.506.227 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 94.191 |
| SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 388.654 |
| ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 2.485 |
| INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES | 6.621 |
| HONORARIOS | 173.861 |
| OTROS GASTOS GENERALES | 178.063 |

- Estudios y proyectos \$ 71.400, corresponde al pago de la contratación para desarrollar una investigación académica para el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales – CEDAE- de la Registraduría Nacional del Estado Civil aplicada a la elaboración de propuestas de ley en materia electoral, incluido un diagnóstico de evaluaciones y percepciones sobre el proceso electoral colombiano y un estado del arte en perspectiva comparada entre países sobre la implementación del voto mixto o automatizado, con el fin de contribuir a la optimización del proceso electoral colombiano

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

- Vigilancia y seguridad \$ 9.125.272, pago de la contratación por el servicio de Vigilancia y Seguridad para las sedes a nivel nacional donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Materiales y suministros \$ 1.050.005, representa las adquisiciones de suministros de elementos con la firma Sumimas SAS a través de Outsourcing para el servicio a nivel nacional de las sedes donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, adquisición de kits de impresión fotográficos, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor del Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Registraduría Distrital y Delegación de Cundinamarca, así mismo las adquisiciones por caja menor.
- Mantenimiento \$ 1.064.338, corresponde al mantenimiento para el fortalecimiento y sostenimiento de la plataforma del archivo nacional de identificación ANI y sus sistemas conexos de la Registraduría Nacional del Estado Civil; la contratación bajo el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel nacional y el servicio de soporte, actualización y mantenimiento a distancia del aplicativo de control de inventarios SEVEN-ERP y la capacitación a usuarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Servicios públicos \$ 4.235.715, corresponde a la suscripción a la plataforma Multilegis, la cual incluye obras impresas para dotar de forma ágil, actualizada y confiable a la Registraduría Nacional del Estado Civil (Obligación 154920) y a la solución integral, prestación de servicio del componente red WAN LAN y DATACENTER para funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Obligaciones 159020, 159120 y 159220).
- Arrendamiento operativo \$ 5.009.485, representa el valor de los cánones de arrendamiento de los inmuebles donde funcionan las Registradurías Municipales, Auxiliares y Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Viáticos y gastos de viaje \$ 9.258, representa el valor correspondiente a gastos por viáticos y gastos de viaje para realizar el seguimiento a las actividades de los proyectos de Inversión y por el suministro de tiquetes aéreos nacionales para el desplazamiento de contratistas en el marco del mejoramiento de infraestructura administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones \$ 783.915, representa las adquisiciones de suministros de elementos con la firma Sumimas SAS a través de Outsourcing para el servicio a nivel nacional de las sedes donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, adquisición de kits de impresión fotográficos.
- Comunicaciones y transporte \$ 12.390.497, corresponde a la contratación para proveer una solución integral que comprenda la prestación de los servicios de los componentes: DATA CENTER, y las redes WAN y LAN para el funcionamiento de la Registraduría Nacional del

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional

Del Estado Civil

Estado Civil; así mismo la contratación de los servicios de objetos postales a nivel nacional que la Registraduría Nacional del Estado Civil requiera.

- Seguros generales \$ 2.506.227, corresponde a la contratación con la UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., de los seguros requeridos para la protección de los bienes e intereses patrimoniales de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Fondo Social de vivienda y la contratación del seguro de vida para el grupo servidores que prestan sus servicios a la Organización Electoral y a los Magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral con la firma POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.
- Combustibles y lubricantes \$ 94.191, corresponde al gasto por el suministro de combustible para el parque automotor del Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Registraduría Distrital y Delegación de Cundinamarca y para la planta de abastecimiento eléctrico en la sede CAN.
- Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería \$ 388.654, representa las adquisiciones de suministros de elementos con la firma Sumimas SAS a través de Outsourcing para el servicio a nivel nacional de las sedes donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la prestación del servicio de aseo, cafetería y complementarios de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad de Bogotá, y Registraduría Especial y Auxiliar de Soacha-Cundinamarca prestado por la Easyclean G&E S.A.S.
- Elementos de aseo, lavandería y cafetería \$ 2.485, representa las adquisiciones de suministros de elementos con la firma Sumimas SAS a través de Outsourcing para el servicio a nivel nacional de las sedes donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Interventorías, auditorías y evaluaciones \$ 6.621, representa el registro de obligación al contrato de prestación de servicios para la interventoría técnica, administrativa y financiera para las obras de adecuación en las sedes de la Registraduría Nacional en Ipiales y Sincé.
- Honorarios, \$ 173.861, corresponde a la prestación de servicios profesionales encaminados al desarrollo del proyecto "Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa a nivel nacional", en las zonas 1, 2, 3 y 4; así mismo el pago de la contratación para desarrollar una investigación académica para el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales – CEDAE- de la Registraduría Nacional del Estado Civil aplicada a la elaboración de propuestas de ley en materia electoral, incluido un diagnóstico de evaluaciones y percepciones sobre el proceso electoral colombiano.
- Otros gastos generales \$ 178.063, corresponde a la reclasificación de la sobretasa ambiental y otros gastos al impuesto predial de las diferentes sedes de la Registraduría

FRR

Fondo Rotatorio

Registraduría Nacional

Del Estado Civil

Nacional del Estado Civil a nivel nacional y de expensas comunes y/o administración de inmuebles en donde funcionan sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel nacional.

5120 - IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

El saldo de \$ 596.048 está conformado por:

| | |
|---|---------|
| IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 551.631 |
| CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 151 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 12.414 |
| TASAS | 4.523 |
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 1.912 |
| SOBRETASA AMBIENTAL | 25.337 |
| OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 80 |

- \$ 551.631 pago por impuesto predial unificado de los inmuebles a nivel nacional donde funcionan las Sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- \$ 151 representa el pago por concepto de capital e intereses de la tarifa fiscal de la vigencia 2018 del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional efectuado en el mes de febrero de 2020.
- \$ 12.414 corresponde al pago del Impuesto de industria y comercio a la Secretaria de Hacienda Distrital por las actividades sujetas al impuesto de ICA durante la vigencia 2019, en el mes de enero de 2020
- \$ 4.523 corresponde a la reclasificación de la cuenta impuesto predial unificado por diferentes conceptos facturados por parte de los municipios a nivel nacional.
- \$ 1.912 corresponde al gravamen financiero retenido por el Banco Popular.
- \$ 25.337 corresponde a la reclasificación de la cuenta impuesto predial unificado por el concepto de la sobretasa ambiental facturada por parte de los municipios a nivel nacional.
- \$ 80 corresponde a la reclasificación del gasto por concepto de sobretasa ambiental y otras tasas facturadas en los recibos de impuesto predial de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los diferentes municipios del país.

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

NOTA 17 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5368 - PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS

El saldo por \$ 150.000 corresponde a la provisión de la demanda en contra del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional, por el contrato 064 de 2015 suscrito con el Consorcio Inmocosta, según informe procesos contencioso administrativos con corte al 30/09/2020 suministrado por la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

NOTA 18 OTROS GASTOS

5802 - COMISIONES

El saldo de \$ 615.259 representa el valor de las comisiones, servicios financieros, facturas operadores Efecty, Matrix, Supergiros y otros gastos bancarios según extractos bancarios, los cuales son debitados de las cuentas de ahorros de los bancos Popular y Davivienda, de acuerdo a los convenios con las entidades financieras, los cuales se reflejan a través de las conciliaciones bancarias.

5803 - AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

El saldo de \$ 256.430 representa las operaciones en moneda extranjera (dólares) de los Bancos Davivienda Miami y Davivienda Panamá, generadas por la fluctuación del dólar, que se convierten a pesos colombianos aplicando la tasa representativa del mercado del día de cada recaudo reflejado en los extractos bancarios.

5890 - GASTOS DIVERSOS

El saldo de \$ 24.285 corresponde al registro de bajas de inventario de bienes obsoletos y restituidos según informe recibido de la Coordinación de Almacén e inventarios.

5893 - DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES

El saldo de \$ 433 representa la devolución de dinero a ciudadanos por concepto de revocatoria de sanción jurados, elecciones 2006, 2010 y 2014.

5895 - DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS

El saldo de \$ 11.750 representa la devolución de dinero a ciudadanos por concepto de documentos de identidad no tramitados.