FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado Civil

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		PERIODO ACTUAL Diciembre 31/2015	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2014			PERIODO ACTUAL Diciembre 31/2015	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2014
	ACTIVO				**PASIVO**		
	CORRIENTE	96.523.788	95.067.198		**CORRIENTE**	17.444.306	14.185.158
11	**EFECTIVO**	333.217	987.079	24	**CUENTAS POR PAGAR**	17.444.306	14.185.158
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16.299.438	11.729.831
1110	Depósitos en instituciones	333.217	987.079				
12	**INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS**	11.871.219	73.386.489	2425	Acreedores	845.661	1.913.990
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	11.871.219	73.386.489	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	299.207	539.812
14	**DEUDORES**	84.319.352	17.369.748	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0	1.525
1401	Ingresos no tributarios	20.829.848	17.349.441				
1407	Prestación de servicios	76.205	26.378		**NO CORRIENTE**	210.838	639.539
1424	Recursos entregados en administración	63.422.741					
1425	Depósitos entregados en garantía	2.500	2.500	27	**PASIVOS ESTIMADOS**	20.183	25.545
1470	Otros deudores	2.647	2.647	2710	Provisión para contingencias	20.183	25.545
1480	Provisión para deudores (CR)	-14.589	-11.218				
				29	**OTROS PASIVOS**	190.655	613.994
15	**INVENTARIOS**	0	2.999.918				
1518	Materiales para la prestación de servicios	0	2.999.918	2905	Recaudos a favor de terceros	190.655	613.994
					TOTAL PASIVO	**17.655.144**	**14.824.697**
19	**OTROS ACTIVOS**	0	323.964				
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	323.964	3	**PATRIMONIO**	79.084.383	80.242.501
				32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	79.084.383	80.242.501
	NO CORRIENTE	215.739	0	3208	Capital fiscal	26.899.850	17.131.077
				3225	Resultado de ejercicios anteriores	43.137.964	45.735.436
1605	Terrenos	215.739	0	3230	Resultados del ejercicio	8.338.110	20.143.322
				3255	Patrimonio institucional incorporado	708.459	359.119
				3270	Provisiones depreciaciones y amortizaciones (DB)	0	-3.126.453
	TOTAL ACTIVO	**96.739.527**	**95.067.198**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**96.739.527**	**95.067.198**
	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		**CUENTAS ORDEN ACREEDORAS**	0	0
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	684.518	686.286	91	**CONTINGENTE**	2.637.480	1.544.000
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	61.773	686.286	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.637.480	1.544.000
8190	Otros derechos contingentes	622.745	0				
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	73.532.936	63.835.515	93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	181.213	0
				9346	Bienes recibidos de terceros	181.213	0
8315	Activos retirados	555.695	422.815				
8347	Bienes entregados a terceros	72.977.241	63.412.700				
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	-74.217.454	-64.521.801	99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	-2.818.693	-1.544.000
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	-684.518	-686.286	9905	Responsabilidad Contingente por contra (DB)	-2.637.480	-1.544.000
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-73.532.936	-63.835.515	9915	Acreedoras de control por el contratio (DB)	-181.213	0

JUAN CARLOS GALINDO VACHA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

MARIA DELIANINO SUA
CONTADORA T.P No. 35592-T