



REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Cod	CONCEPTO	Periodo Septiembre 2016	Periodo Diciembre 2015	Cod	CONCEPTO	Periodo Septiembre 2016	Periodo Diciembre 2015
ACTIVO CORRIENTE		80.123.842	73.765.996	PASIVO CORRIENTE		65.554.924	87.414.132
11	Efectivo	3.163.671	0	2	PASIVO	65.554.924	87.414.132
1105	Caja	3.163.671	0	23	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1110	Depositos en Instituciones Financieras	0	0	2306	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
14	Deudores	9.177.419	10.162.405	24	Cuentas por Pagar	18.626.219	33.327.395
1401	Ingresos No Tributarios	2.555.210	2.470.634	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	19.367	15.936.900
1420	Avances y Anticipos Entregados	456.188	1.654.787	2425	Acreedores	12.847.919	13.625.431
1470	Otros Deudores	6.166.021	6.036.984	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos	5.747.752	3.632.121
19	Otros Activos	67.782.752	63.603.591	2460	Creditos Judiciales	11.181	132.943
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	12.200	12.200	25	Obligaciones Laborales	20.915.625	46.852.051
1910	Cargos Diferidos	13.280	13.280	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	20.915.625	46.852.051
1970	Intangibles	150.733.635	150.733.635	27	Pasivos Estimados	25.407.356	6.516.972
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-149.491.683	-148.051.982	2710	Provisión para Contingencias	7.170.738	6.516.972
1999	Valorizaciones	66.515.320	60.896.458	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	18.236.618	0
ACTIVO NO CORRIENTE		62.947.693	66.266.939	29	Otros Pasivos	361.093	473.083
16	Propiedad, Planta y Equipo	62.947.693	66.266.939	2905	Recaudos a favor de terceros	361.093	473.083
1605	Terrenos	10.281.113	10.253.913	PATRIMONIO		77.516.611	52.618.803
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	1.867	3	PATRIMONIO	77.516.611	52.618.803
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	31.044	210.181	31	Hacienda Publica	77.516.611	52.618.803
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	63.412	805.088	3105	Capital Fiscal	-107.155.988	-56.011.214
1640	Edificaciones	38.356.795	37.258.399	3110	Resultado del Ejercicio	26.494.043	-17.504.542
1655	Maquinaria y Equipo	6.227.340	6.625.789	3115	Superávit por Valorización	66.515.320	60.896.458
1660	Equipo Médico y Científico	14.531	16.215	3120	Superávit por Donación	10.510.560	9.267.024
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	17.530.164	17.232.181	3125	Patrimonio Público Incorporado	90.871.597	89.611.307
1670	Equipos de Comunicación y Computación	66.917.151	66.836.041	Provisiones Agotamiento Depreciaciones y			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4.591.074	3.830.991	3128	Amortizaciones	-9.718.921	-33.640.230
1680	Hotelería	157.012	149.253	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		143.071.535	140.032.935
1685	Depreciación Acumulada	-79.486.915	-76.106.628	Cuentas de Orden Deudoras		0	0
1695	Planta y Equipo	-1.735.028	-846.351	81	Derechos Contingentes	6.408.403	7.144.471
TOTAL ACTIVO		143.071.535	140.032.935	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.408.403	7.144.471
Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	83	Deudoras de Control	2.688.739	2.688.739
81	Derechos Contingentes	6.408.403	7.144.471	8315	Activos Retirados	2.019.367	2.019.367
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.408.403	7.144.471	8361	Responsabilidades en Proceso	100.907	100.907
83	Deudoras de Control	2.688.739	2.688.739	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	568.465	568.465
8315	Activos Retirados	2.019.367	2.019.367	89	Deudoras por Contra (CR)	-9.097.142	-9.833.210
8361	Responsabilidades en Proceso	100.907	100.907	8905	Derechos Contingentes por Contra	-6.408.403	-7.144.471
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	568.465	568.465	8915	Deudoras de Control por Contra	-2.688.739	-2.688.739
89	Deudoras por Contra (CR)	-9.097.142	-9.833.210	91	Responsabilidades Contingentes	1.533.646.843	1.549.189.172
8905	Derechos Contingentes por Contra	-6.408.403	-7.144.471	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1.402.467.709	1.391.080.496
8915	Deudoras de Control por Contra	-2.688.739	-2.688.739	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	131.179.134	158.108.676
Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	93	Acreedoras de Control	3.204.844	2.319.977
91	Responsabilidades Contingentes	1.533.646.843	1.549.189.172	9346	Bienes Recibidos de Terceros	974.527	716.368
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1.402.467.709	1.391.080.496	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.230.317	1.603.609
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	131.179.134	158.108.676	99	Acreedoras por Contra (DB)	-1.536.851.687	-1.551.509.149
93	Acreedoras de Control	3.204.844	2.319.977	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-1.533.646.843	-1.549.189.172
9346	Bienes Recibidos de Terceros	974.527	716.368	9915	Acreedoras de Control por Contra	-3.204.844	-2.319.977
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	2.230.317	1.603.609	JUAN CARLOS GALINDO VACHA		SONIA FAJARDO MEDINA	
99	Acreedoras por Contra (DB)	-1.536.851.687	-1.551.509.149	Representante Legal		Directora Financiera	
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-1.533.646.843	-1.549.189.172			MARIA DELIA NIÑO SUA	
9915	Acreedoras de Control por Contra	-3.204.844	-2.319.977			Contadora Publica T.P.No. 35.592/1	