

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	PERIODO ACTUAL Junio 30/2014	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2013		PERIODO ACTUAL Junio 30/2014	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2013
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	88.350.595	67.625.239	CORRIENTE	321.933	5.187.070
11 EFFECTIVO	2.237.203	2.011.492	24 CUENTAS POR PAGAR	321.933	5.156.478
1105 Caja	24.000	0	Adquisición de bienes y servicios		
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.213.203	2.011.492	2401 nacionales	74.814	3.865.308
			2425 Acreedores	169.739	1.035.873
			Retención en la fuente e Impuesto de		
			2436 Timbre	66.637	253.588
			Impuestos, contribuciones y tasas por		
			2440 pagar	9.118	276
INVERSIONES E INSTRUMENTOS					
12 DERIVADOS	68.795.684	58.451.267	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	1.525	1.453
Inversiones administración de liquidez					
1201 en títulos de deuda	68.795.684	58.451.267			
14 DEUDORES	17.317.508	7.162.480	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE :	0	30.594
1401 Ingresos no tributarios	17.128.076	6.973.197	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	30.594
1407 Prestación de servicios	22.585	22.438			
1420 Avances y anticipos entregados	169.353	169.353			
1425 Depósitos entregados en garantía	2.500	2.500	NO CORRIENTE	494.702	713.801
1470 Otros deudores	2.847	2.847	24 CUENTAS POR PAGAR	0	42
1480 Provisión para deudores (CR)	-7.853	-7.853	2460 Créditos judiciales	0	42
19 OTROS ACTIVOS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	25.545	25.545
1910 Cargos diferidos	0	0	2710 Provisión para contingencias	25.545	25.545
NO CORRIENTE	7.476.810	9.244.664			
19 OTROS ACTIVOS	7.476.810	9.244.664	29 OTROS PASIVOS	469.157	688.214
1970 Intangibles	17.423.376	17.423.147	2905 Recaudos a favor de terceros	469.157	688.214
Amortización acumulada intangibles					
1975 (CR)	-9.946.568	-8.178.483			
			TOTAL PASIVO	816.635	5.900.871
			3 PATRIMONIO	95.010.770	70.969.032
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	95.010.770	70.969.032
			3208 Capital fiscal	28.442.877	28.052.130
			3225 Resultado de ejercicios anteriores	45.735.436	24.232.919
			3230 Resultados del ejercicio	24.438.822	21.502.518
			3255 Patrimonio institucional incorporado	358.589	0
			Provisiones depreciaciones y		
			3270 amortizaciones (DB)	-1.964.754	-2.818.535
TOTAL ACTIVO	95.827.405	76.869.903	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.827.405	76.869.903
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.065.052	23.050.781	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	1.544.000	1.544.000
Litigios y mecanismos alternativos de			Litigios y mecanismos alternativos de		
8120 solución de conflictos	1.065.052	23.050.781	9120 solución de conflictos	1.544.000	1.544.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	53.191.697	54.215.049			
8315 Activos retirados	422.286	63.697			
8347 Bienes entregados a terceros	52.769.411	54.151.352			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-54.256.749	-77.265.830	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.544.000	-1.544.000
			Responsab. Contingen. por contra		
8905 Derechos contingentes por contra (CR)	-1.065.052	-23.050.781	9905 (DB)	-1.544.000	-1.544.000
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-53.191.697	-54.215.049			

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGALSONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERAMARIA DELIA NIÑO 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 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

CUENTAS	PERIODO ACTUAL Junio 30/2014	PERIODO ANTERIOR Diciembre 31/2013
INGRESOS OPERACIONALES	24.137.573	47.133.454
41 INGRESOS FISCALES	221.738	477.577
4110 No tributarios	223.770	480.611
4195 Devoluciones y descuentos (DB)	-2.032	-3.034
43 VENTA DE SERVICIOS	23.915.835	46.655.877
4360 Servicios de documentación e identificación	23.820.016	46.544.045
4390 Otros Servicios	109.658	144.128
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-13.839	-32.296
GASTOS	10.518.806	30.078.390
51 ADMINISTRACIÓN	8.371.154	18.136.913
5101 Sueldos y salarios	4.172	337.167
5103 Contribuciones efectivas	1.003	66.550
5104 Aportes sobre la nómina	208	14.800
5111 Generales	7.453.461	16.754.680
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	912.310	963.716
52 DE OPERACIÓN	2.147.652	11.927.650
5202 Sueldos y salarios	0	7.710
5211 Generales	2.147.652	11.919.940
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	13.827
5304 Provisión para deudores	0	3.365
5314 Provisión para contingencias	0	10.462
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	13.618.767	17.055.064
48 OTROS INGRESOS	12.250.266	7.571.713
4805 Financieros	2.744.427	4.057.336
4806 Ajuste por diferencia en cambio	16.556	62.917
4808 Otros ingresos ordinarios	49.674	2.533.148
4810 Extraordinarios	103.694	30.727
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	9.335.915	887.585
58 OTROS GASTOS	1.430.211	3.124.259
5802 Comisiones	318.292	665.044
5803 Ajuste por diferencia en cambio	53.902	20.412
5805 Financieros	901.067	2.689.920
5808 Otros gastos ordinarios	358.589	0
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	-201.639	-251.117
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	24.438.822	21.502.518

Carlos Ariel Sánchez Torres
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

Sonia Fajardo Medina
SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

Maria Delia Niño Sua
MARIA DELIA NIÑO SUA
CONTADORA
T.P. No. 35592-T