



REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesas)

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Cod	CONCEPTO	Peñodo Septiembre 2015	Peñodo Diciembre 2014	Cod	CONCEPTO	Peñodo Septiembre 2015	Peñodo Diciembre 2014
	ACTIVO CORRIENTE	82.083.114	100.568.181		PASIVO CORRIENTE	63.990.563	75.231.999
1	ACTIVO	138.217.870	159.962.734	2	PASIVO	63.990.563	75.231.999
11	Efectivo	2.383.551	0	23	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1105	Caja	2.383.551	0	2306	Operaciones de Financiamiento CP	244.631	244.631
1110	Depositos en Instituciones Financieras	0	0				
14	Deudores	9.303.730	7.500.908	24	Cuentas por Pagar	16.091.895	29.112.461
1401	Ingresos No Tributarios	2.014.667	1.792.543	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	10.712.214
1420	Avances y Anticipos Entregados	1.280.407	1.296.340	2425	Acreedores	13.322.379	16.532.261
1470	Otros Deudores	6.008.656	4.412.025	2436	Retenciones en la Fuente e Impuestos	2.049.199	1.258.088
				2460	Creditos Judiciales	720.317	609.898
15	INVENTARIOS	0	1.406.460				
1518	Materiales para la Prestacion de Servicios	0	1.406.460	25	Obligaciones Laborales	17.235.960	40.553.276
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	17.235.960	40.553.276
19	Otros Activos	70.395.833	91.660.813				
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	6.027.435	6.316.741	27	Pasivos Estimados	30.417.570	5.314.118
1910	Cargos Diferidos	13.280	1.283.530	2710	Provisión para Contingencias	6.585.439	5.314.118
1970	Intangibles	150.238.274	150.238.274	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	23.832.131	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-147.488.215	-124.510.491				
1999	Valorizaciones	61.605.059	58.332.759				
				29	Otros Pasivos	507	7.513
				2905	Recaudos a favor de terceros	507	7.513
	ACTIVO NO CORRIENTE	56.134.756	59.394.553		PAIRIMONIO	74.227.307	84.730.7351
16	Propiedad, Planta y Equipo	56.134.756	59.394.553	3	PATRIMONIO	74.227.307	84.730.735
1605	Terrenos	9.125.191	8893.326	31	Hacienda Publica	74.227.307	84.730.735
1635	Bienes Muebles en Bodega	21.836	580.571	3105	Capital Fiscal	-58.683.696	9.306.040
	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento			3110	Resultado del Ejercicio	12.994.323	-27.553.237
1636		231.099	425.930	3115	Superávit por Valorización	61.605.059	58.332.759
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	905.476	1.013.895	3120	Superávit por Donación	8.502.199	7.819.435
1640	Edificaciones	35.322.905	34.328.917	3125	Patrimonio Público Incorporado	79.528.755	77.262.237
1655	Maquinaria y Equipo	6.581.562	6.538.467		Provisiones Agotamiento Depreciaciones y		
1660	Equipo Médico y Científico	16.215	16.309	3128	Amortizaciones	-29.719.333	-40.436.499
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	17066824	15.908.248				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	60.951.275	60.678.760				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3.610.560	4.156.060				
	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y						
	Hctelería	139.463	137.395				
1680	Depreciacion Acumulada	-75.165.168	-70.610.843				
	Provisiones para Protección de Propiedades,						
1695	Planta y Equipo	-2.672.482	-2.672.482				
	TOTAL ACTIVO	138.217.870	159.962.734		TOTAL PASIVO Y PAIRIMONIO	138.217.870	159.962.734
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	7.315.981	7.378.093	91	Responsabilidades Contingentes	113.171.177	109.227.251
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	7.315.981	7.378.093	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	94.207.592	88.861.747
83	Deudoras de Control	2.688.739	2.688.739	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	18.963.585	20.365.504
8315	Activos Retirados	2.019.367	2.019.367	93	Acreedoras de Control	2.297.048	1.239.046
8361	Responsabilidades en Proceso	100.907	100.907	9346	Bienes Recibidos de Terceros	716.369	0
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	568.465	568.465	9390	otras Cuentas Acreedoras de Control	1.580.679	1.239.046
89	Deudoras por Contra (CR)	-10.004.720	-10.066.832	99	Acreedoras por Contra (08)	-115.468.225	-110.466.297
8905	Derechos Contingentes por Contra	-7.315.981	-7.378.093	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-113.171.177	-109.227.251
8915	Deudoras de Control por Contra	-2.688.739	-2.688.739	9915	Acreedoras de Control por Contra	-2.297.048	-1.239.046





CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
 Representante Legal

SONIA FAJARDO MEDINA
 Directora Financiera

MARIA DELIA NIÑO SUA
 Contadora Pública
 T.P. No. 35.592/T



REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA y SOCIAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Cod	CONCEPTO	Periodo Septiembre 2015	Periodo Diciembre 2014
INGRESOS OPERACIONALES			
4	INGRESOS	461.657.384	1.078.344.6241
41	Ingresos Fiscales	279.883	366.002
4110	No Tributarios	280.012	366.002
4195	Devoluciones y Descuentos	-129	0
47	Operaciones Interinstitucionales	461.377.501	1.077.978.622
4705	Fondos Recibidos	460.971.671	1.076.931.961
4720	Operaciones de Enlace CSF	0	0
4722	Operaciones de Enlace SSF	405.830	1.046.661
GASTOS OPERACIONALES			
5	GASTOS	451.427.353	1.112.101.3631
51	De Administracion	387.053.204	873.764.316
5101	Sueldos y Salarios	232.465.676	516.615.204
5102	Contribuciones Imputadas	0	639.569
5103	Contribuciones Efectivas	30.342.509	44.897.198
5104	Aportes Sobre la Nomina	6.618.348	9.775.952
5111	Generales	117.221.787	300.790.124
5120	Impuestos y Contribuciones	404.884	1.046.269
52	De Operación	59.491.733	232.561.082
5202	Sueldos y Salarios	23.286.324	40.668.734
5211	Generales	36.205.409	191.892.348
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	3.981.506	4.805.858
5314	Provisiones Para Contingencias	3.981.506	4.805.858
57	Operaciones Interinstitucionales	900.910	970.107
5720	Operaciones de Enlace	900.910	970.107
EXCEDENTE OPERACIONAL			
		10.230.031	-33.756.7391
OTROS INGRESOS			
48	OTROS INGRESOS	873.070	1.207.423
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	908.288	1.240.390
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-35.218	-32.967
OTROS GASTOS			
58	OTROS GASTOS	-1.891.222	-4.996.079
5801	Otros Ingresos	233	9.357
5808	Otros Gastos Ordinarios	600.522	412.150
5810	Extraordinarios	8.769	16.523
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-2.500.746	-5.434.109
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
		12.994.323	-27.553.237

CARLOS ARIS
Representante Legal

HEORÉ
Directora Financiera

Contad a Pública
TP o 35592-T