

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

NIT 899.999.737-9

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

(Expresados en miles de pesos colombianos)



30/06/2018

31/03/2018

ACTIVO			
CORRIENTE		NOTA	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	2,093,518	1,456,365
CAJA		31,000	31,000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,062,518	1,425,365
CUENTAS POR COBRAR	4	2,002,239	1,597,246
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		33,984,013	34,074,948
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		943,442	447,515
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200,655	200,655
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(33,125,871)	(33,125,871)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4,095,757	3,053,612
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5	711,661
TERRENOS		711,661	711,661
OTROS ACTIVOS		6	39,907,416
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		39,907,416	45,892,652
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		40,619,077	46,604,313
TOTAL ACTIVOS		44,714,834	49,657,925

PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	7	1,476,322	2,045,849
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		938,380	1,568,807
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		362,684	385,169
DESCUENTOS DE NOMINA		3,686	3,686
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		156,142	75,586
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-
CRÉDITOS JUDICIALES		-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,431	12,601
PROVISIONES	8	128,297	111,988
LITIGIOS Y DEMANDAS		128,297	111,988
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,604,619	2,157,836
TOTAL PASIVOS		1,604,619	2,157,836

PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		9	43,110,215
CAPITAL FISCAL		68,028,588	68,062,345
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,751,324	12,107,441
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		(32,669,697)	(32,669,697)
TOTAL PATRIMONIO		43,110,215	47,500,088

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		44,714,834	49,657,925
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Las notas en las páginas 11 a 24 son parte integral de los estados financieros

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

MARIA DELIA NINO SUA
CONTADORA
TP - 35592-T