

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL

NIT 899.999.737-9

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2018

(Expresados en miles de pesos colombianos)

30/09/2018

30/06/2018

ACTIVO			
CORRIENTE	NOTA		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	5,150,066	2,093,518
CAJA		31,000	31,000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,119,066	2,062,518
CUENTAS POR COBRAR	4	1,654,554	2,002,239
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		33,886,763	33,984,013
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		693,007	943,442
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200,655	200,655
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(33,125,871)	(33,125,871)
INVENTARIOS	5	560,537	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		560,537	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,365,157	4,095,757
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	711,661	711,661
TERRENOS		711,661	711,661
OTROS ACTIVOS	7	37,144,356	39,907,416
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		37,144,356	39,907,416
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		37,856,017	40,619,077
TOTAL ACTIVOS		45,221,174	44,714,834

PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	8	1,281,781	1,476,322
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		842,915	938,380
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		391,542	362,684
DESCUENTOS DE NOMINA		1,172	3,686
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		40,361	156,142
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,791	15,431
PROVISIONES	9	-	128,297
LITIGIOS Y DEMANDAS		-	128,297
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,281,781	1,604,619
TOTAL PASIVOS		1,281,781	1,604,619

PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10	43,939,393	43,110,215
CAPITAL FISCAL		68,035,970	68,028,588
RESULTADO DEL EJERCICIO		8,573,120	7,751,324
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		(32,669,697)	(32,669,697)
TOTAL PATRIMONIO		43,939,393	43,110,215

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		45,221,174	44,714,834
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Las notas en las páginas 10 a 25 son parte integral de los estados financieros


JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA


MARIA DELIA NIÑO SUA
CONTADORA
TP - 35592-T