

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
 NIT 899.999.040-4
 ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 de Junio de 2018
 (Expresados en miles de pesos colombianos)



REGISTRADURÍA
 NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

30/06/2018

31/03/2018

ACTIVO			
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 3	3,478,516	3,487,003.22
CAJA		3,478,516	3,478,516
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	8,487
CUENTAS POR COBRAR	4	2,770,125	2,721,934
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,118,559	2,166,703
DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR		250,650	250,650
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,990,725	1,894,389
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(1,589,808)	(1,589,808)
INVENTARIOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6,248,641	6,208,937
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	5	206,548,294	208,969,035
BIENES MUEBLES EN BODEGA		79,792,023	79,792,023
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		143,814	107,662
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		38,280	50,289
EDIFICACIONES		163,808	164,179
MAQUINARIA Y EQUIPO		80,581,215	80,581,215
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6,634,262	6,610,593
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		53,795	55,477
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		17,909,593	17,800,554
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		95,590,122	95,572,074
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		4,562,673	4,562,673
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		190,627	188,494
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(79,111,918)	(76,516,197)
OTROS ACTIVOS		170,118,115	170,123,925
ACTIVOS INTANGIBLES	6	150,870,370	150,870,370
ACTIVOS DIFERIDOS	7	19,247,745	19,253,555.3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		376,666,410	379,092,960
TOTAL ACTIVOS		382,915,051	385,301,897

PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	8	24,280,432	21,536,876
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		390,885	362,787
SUBVENCIONES POR PAGAR		4,194,010	4,718,028
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		870,689	869,974
DESCUENTOS DE NOMINA		3,072,365	3,509,778
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		11,929,573	8,190,050
CRÉDITOS JUDICIALES		896,322	671,227
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,926,589	3,215,032
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	47,735,768	55,170,773
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		47,735,768	55,170,773
PROVISIONES	10	4,975,965	4,649,828
LITIGIOS Y DEMANDAS		4,975,965	4,649,828
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		76,992,165	81,357,478
TOTAL PASIVOS		76,992,165	81,357,478

PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	11	(132,462,910)	(133,545,600)
RESULTADO DEL EJERCICIO		62,882,283	60,917,914
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		375,503,513	376,572,106
TOTAL PATRIMONIO		305,922,886	303,944,420

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		382,915,051	385,301,897
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------

Las notas en las páginas 10 a la 29 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