

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			
<b>CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	3,478,516	3,487,003.22
CAJA		3,478,516	3,478,516
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	8,487
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>2,770,125</b>	<b>2,721,934</b>
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)
<b>INVENTARIOS</b>			
MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>6,248,641</b>	<b>6,208,937</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
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)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>170,118,115</b>	<b>170,123,925</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	6	150,870,370	150,870,370
ACTIVOS DIFERIDOS	7	19,247,745	19,253,555.3
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>376,666,410</b>	<b>379,092,960</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>382,915,051</b>	<b>385,301,897</b>

PASIVO			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>24,280,432</b>	<b>21,536,876</b>
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
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9</b>	<b>47,735,768</b>	<b>55,170,773</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		47,735,768	55,170,773
<b>PROVISIONES</b>	<b>10</b>	<b>4,975,965</b>	<b>4,649,828</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS		4,975,965	4,649,828
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>76,992,165</b>	<b>81,357,478</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>76,992,165</b>	<b>81,357,478</b>

PATRIMONIO			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>305,922,886</b>	<b>303,944,420</b>

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>382,915,051</b>	<b>385,301,897</b>
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------

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