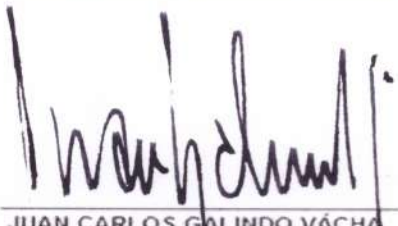


FRRFondo Rotatorio
Registraluría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en miles)


Código	CONCEPTO	Periodo Junio 2017	Periodo Junio 2016	Código	CONCEPTO	Periodo Junio 2017	Periodo Junio 2016
ACTIVO CORRIENTE		103.615.471	92.692.775	PASIVO CORRIENTE		2.519.827	1.396.137
11 EFECTIVO		1.931.166	2.335.934	2 PASIVO		2.519.827	1.396.137
1105 Caja		30.000	29.000				
1110 Depósitos en instituciones		1.901.166	2.306.934				
14 DEUDORES		97.179.455	90.356.841	24 CUENTAS POR PAGAR		2.111.062	1.197.855
1401 Ingresos no tributarios		43.179.952	20.460.668	Adquisición de bienes y servicios			
1407 Prestación de servicios		18.175	63.780	2401 nacionales		1.968.832	703.624
1424 administración		53.976.180	69.827.252	2425 Acreedores		15.506	399.456
1425 Depósitos entregados en garantía		2.500	2.500	2436 Retención en la fuente e impuesto		126.725	94.776
1470 Otros deudores		2.647	2.647				
1480 Provisión para deudores (CR)		0	-5	27 PASIVOS ESIMADOS		0	20.183
				2710 Provisión para Contingencias		0	20.183
15 INVENTARIOS		4.504.851	0	29 OTROS PASIVOS		408.765	178.099
1518 servicios		4.504.851	0	2905 Recaudos a favor de terceros		408.765	178.099
ACTIVO NO CORRIENTE		711.661	215.739	PATRIMONIO		101.807.305	91.512.376
1605 Terrenos		215.739	215.739	3 PATRIMONIO		101.807.305	91.512.376
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		101.807.305	91.512.376
Provisiones para protección de				3208 Capital fiscal		75.290.023	57.886.411
1695 propiedades		-5.570	0	3225 Resultado de ejercicios anteriores		8.099.230	19.667.074
1999 Valorizaciones		501.493	0	3230 Resultados del ejercicio		16.750.049	12.889.930
		0	0	3240 Superavit por valorización		501.493	0
TOTAL ACTIVO		104.327.132	92.908.514	3255 Patrimonio institucional incorporado		1.172.081	1.068.962
				Provisiones, Depreciaciones y			
				3270 Amortizaciones		-5.570	0
CUENTAS ORDEN DEUDORAS		0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104.327.132	92.908.514
81 DERECHOS CONTINGENTES		84.547	706.955	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS		0	0
Litigios y mecanismos alternativos de							
8120 solución de conflictos		84.210	84.210	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE		2.942.143	2.637.480
8190 Otros derechos contingentes		337	622.745	Litigios y mecanismos alternativos de			
				9120 solución de conflictos		2.942.143	2.637.480
83 DEUDORAS DE CONTROL		75.783.042	72.395.899	93 ACREEDORAS DE CONTROL		181.214	181.213
8315 Activos retirados		1.018.323	799.537	9346 Bienes recibidos de terceros		181.214	181.213
8347 Bienes entregados a terceros		74.764.719	71.596.362				
DEUDORAS POR EL CONTRARIO				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3.123.357	-2.818.693
89 (CR)		-75.867.589	-73.102.854	Responsabilidad Contingente por			
8905 Derechos contingentes por contra (CR)		-84.547	-706.955	9905 contra (DB)		-2.942.143	-2.637.480
8915 Deudoras de control por contra (CR)		-75.783.042	-72.395.899	Acreedoras de control por el contrato			
				9915 (DB)		-181.214	-181.213



JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Representante Legal



SONIA FAJARDO MEDINA
Directora Financiera



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

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en Miles)


Código	CONCEPTO	Período Junio 2017	Período Junio 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	39.407.829	28.354.611
	41 INGRESOS FISCALES	8.695.749	0
4110	No tributarios	8.702.526	0
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-6.777	0
	43 VENTA DE SERVICIOS	30.712.081	28.086.041
4360	Servicios de documentación e identificación	30.011.818	27.990.869
4390	Otros Servicios	737.529	119.862
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-37.266	-24.690
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	268.570
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	268.570
	GASTOS	24.345.975	16.215.178
	51 ADMINISTRACIÓN	13.436.440	10.003.188
5111	Generales	12.536.006	9.183.638
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	900.434	819.550
	52 DE OPERACIÓN	10.909.535	5.943.420
5211	Generales	10.909.535	5.943.420
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	268.570
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	268.570
	EXCEDENTE OPERACIONAL	15.061.854	12.139.433
	48 OTROS INGRESOS	2.160.326	1.315.114
4805	Financieros	1.457.214	1.242.172
4806	Ajuste por diferencia en cambio	43.184	89.208
4810	Extraordinarios	22.405	8.363
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	637.523	-24.629
	58 OTROS GASTOS	472.131	564.617
5802	Comisiones	419.858	380.266
5803	Ajuste por diferencia en cambio	32.655	157.674
5805	Financieros	0	134.148
5808	Otros gastos ordinarios	27.286	360.503
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-7.668	-467.974
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16.750.049	12.889.930



JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Representante Legal



SONIA FAJARDO MEDINA
Directora Financiera



MARÍA DELIA NIÑO SUA
Contadora Pública
T.P.No. 35.592-T