

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Junio 30/2013	Diciembre 31/2012		Junio 30/2013	Diciembre 31/2012
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	57.489.944	46.554.539	CORRIENTE	66.021	1.045.496
11 EFFECTIVO	1.485.321	1.046.758	24 CUENTAS POR PAGAR	66.021	1.045.496
1105 Caja	23.500	0	Adquisición de bienes y servicios		
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.461.821	1.046.758	2401 nacionales	803	667.898
			2425 Acreedores	22.694	71.927
			Retención en la fuente e Impuesto de		
			2436 Timbre	35.706	259.409
			Impuestos, contribuciones y tasas por		
			2440 pagar	5.365	45.401
INVERSIONES E INSTRUMENTOS			2445 Impuesto al valor agregado - IVA	1.453	861
12 DERIVADOS	51.373.922	40.751.557			
Inversiones administración de liquidez					
1201 en títulos de deuda	51.373.922	40.751.557			
14 DEUDORES	4.630.701	4.756.224	NO CORRIENTE	129.127	127.511
1401 Ingresos no tributarios	4.438.253	4.563.314	24 CUENTAS POR PAGAR	0	309
1407 Prestación de servicios	22.436	22.922	2460 Créditos judiciales	0	309
1420 Avances y anticipos entregados	169.353	169.353			
1425 Depósitos entregados en garantía	2.500	2.500			
1470 Otros deudores	2.647	2.647			
1480 Provisión para deudores (CR)	-4.488	-4.512			
19 OTROS ACTIVOS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	125.545	125.545
1910 Cargos diferidos	0	0	2710 Provisión para contingencias	125.545	125.545
NO CORRIENTE	10.045.447	11.371.989			
19 OTROS ACTIVOS	10.045.447	11.371.989	29 OTROS PASIVOS	3.582	1.657
1970 Intangibles	16.798.884	16.731.936	2905 Recaudos a favor de terceros	3.582	1.657
Amortización acumulada intangibles					
1975 (CR)	-6.753.437	-5.359.947			
			TOTAL PASIVO	195.148	1.173.007
			3 PATRIMONIO	67.340.243	56.753.521
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	67.340.243	56.753.521
			3208 Capital fiscal	31.559.154	34.467.298
			3225 Resultado de ejercicios anteriores	24.232.919	0
			3230 Resultados del ejercicio	12.941.659	24.232.919
			Provisiones depreciaciones y		
			3270 amortizaciones (DB)	-1.393.489	-1.946.696
TOTAL ACTIVO	67.535.391	57.926.528	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.535.391	57.926.528
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.083.778	30.083.778	91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE	1.544.000	1.544.000
Litigios y mecanismos alternativos de			Litigios y mecanismos alternativos de		
8120 solución de conflictos	30.083.778	30.083.778	9120 solución de conflictos	1.544.000	1.544.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	60.049.991	60.269.041			
8315 Activos retirados	63.697	63.697			
8347 Bienes entregados a terceros	59.986.294	60.205.344			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-90.133.769	-90.352.819	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.544.000	-1.544.000
8905 Derechos contingentes por contra (CR)	-30.083.778	-30.083.778	9905 (DB)	-1.544.000	-1.544.000
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-60.049.991	-60.269.041			

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGALEDILBERTO PEÑA GONZÁLEZ
DIRECTOR FINANCIEROMARIA DELIA NIÑO SUA
CONTADORA
T.P. No. 35592-T

FRRFondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado CivilFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Junio 30/2013	Diciembre 31/2012
INGRESOS OPERACIONALES	23.401.740	48.123.423
41 INGRESOS FISCALES	123.577	316.796
4110 No tributarios	125.022	318.039
4195 Devoluciones y descuentos (DB)	-1.445	-1.243
43 VENTA DE SERVICIOS	23.278.163	47.806.627
4360 Servicios de documentación e identificación	23.205.557	46.743.783
4390 Otros Servicios	81.811	1.086.092
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		
4395 servicios (DB)	-9.205	-23.248
GASTOS	9.072.088	27.884.957
51 ADMINISTRACIÓN	7.080.145	16.288.310
5111 Generales	6.343.684	15.539.646
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	736.461	748.664
52 DE OPERACIÓN	1.991.943	11.568.834
5211 Generales	1.991.871	11.568.818
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	72	16
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	27.813
53 AMORTIZACIONES	0	2.268
5304 Provisión para deudores	0	2.268
5314 Provisión para contingencias	0	25.545
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14.329.652	20.238.466
48 OTROS INGRESOS	1.360.056	4.582.565
4805 Financieros	1.473.506	4.134.138
4806 Ajuste por diferencia en cambio	43.384	75.043
4808 Otros ingresos ordinarios	1.477.129	1.585.390
4810 Extraordinarios	20.687	8.622
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1.654.650	-1.220.628
58 OTROS GASTOS	2.748.049	588.112
5802 Comisiones	340.718	766.727
5803 Ajuste por diferencia en cambio	0	121.277
5805 Financieros	2.407.201	23.623
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	130	-323.515
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	12.941.659	24.232.919



CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



EDILBERTO PENA GONZÁLEZ
DIRECTOR FINANCIERO



MARIA DELIA NINO SUA
CONTADORA
T.P. No. 35592-T