

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2020 *(Cifras en miles de pesos)*

ACTIVOS

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1105 - CAJA

El saldo de \$35.000 corresponde de creación de la caja menor del Fondo Rotatorio, mediante Resolución 003 de enero 20 de 2020 y con Resolución 107 de enero 24 de 2020 se constituyó, se ordenó el gasto y el giro de la caja menor, registrado con el comprobante 196 de enero 29 de 2020.

1110 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo de \$ 8.506.875 corresponde a los movimientos generados en las cuentas corrientes que maneja la Entidad, para el recaudo por multas a jurados de votación, servicios de identificación y traslado de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional, pago a proveedores, contratistas, devoluciones a ciudadanos por documentos de identidad no tramitados, igualmente a los movimientos generados en las cuentas de ahorro del Banco Popular que maneja la Entidad para el recaudo por servicios informáticos e identificación, y los traslados a la Cuenta Única Nacional (CUN) de manera mensual.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

1311 - CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

El saldo de \$ 15.437.605 corresponde a los registros de los procesos avocados y los recaudos a través del perfil gestión de ingresos del SIIF NACION por las sanciones impuestas a los jurados de votación. La información a nivel de terceros se encuentra a disposición en la Coordinación de Cobros Coactivos.

1317 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El saldo de \$ 1.810.508 representa los servicios prestados por la consulta en la base de datos del archivo ANI con fundamento en las Leyes 1163 de 2007, 1450 de 2011, 1753 de 2015 y Resolución 1204 del 5 de febrero de 2020. Así como los servicios de autenticación biométrica, publicaciones y equipo homologado.

Al cierre del mes de junio los saldos más representativos por los Servicios de documentación e identificación son:

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

EXPERIAN COLOMBIA S.A.	549.380
OLIMPIA IT S.A.S	413.618
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS	259.082
MOVIRED SAS	211.235
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	163.591
CIFIN S A S	96.355
ASOCIACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ASOCAJAS	93.842
CONSORCIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SEGURIDAD CEAS-CIAS	12.114
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	4.106
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	1.974
GEAR ELECTRIC S.A.S	1.265
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	1.206
WOLMMAN GROUP DE COLOMBIA LTDA	661
GESTION DE SEGURIDA ELECTRONICA S.A	535

El saldo más representativo por Servicios de investigación científica y tecnológica corresponde a WM WIRELESS & MOBILE LTDA., por \$ 197.

1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo por \$ 569.669 representa la venta de la cartera del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil según actas de incorporación Nos. 2 y 3 al Convenio Interadministrativo de compraventa de cartera N° CM-041-2017 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Central de Inversiones S.A. - CISA, con ajustes y exclusiones a 31 de diciembre de 2019.

NOTA 3 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1605 - TERRENOS

El saldo de \$ 711.661 está representado por:

- \$ 215.738 que están representados por la restitución de catorce (14) lotes mediante alta de inventario del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil N° 123 del

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

30/11/2015; lotes de propiedad del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los Municipios de Sotará, Canalete, Ayapel, Sipí, Tangua, YacupTola, Confines, San Pedro, Fortul, Puerto Rondón, Montañita, Albania, Mitú y primavera por valor de \$ 237.159. Así mismo, con oficio 0611-361 del 9/12/2015 y mediante las bajas N° 1 y 2 del 30/11/2015 se devuelven dos (2) lotes a los municipios de Sotará – Cauca por \$ 6.000 y Tangua – Nariño por \$ 15.420, situación motivada por cumplirse la condición resolutoria.

Adicionalmente se hizo un des reconocimiento de la cuenta de provisión para protección de propiedades planta y equipo por valor de \$ - 5.570 y de valorización de terrenos por valor de \$ 501.492, lo anterior por los ajustes de convergencia en aplicación de la resolución 533 de 2015 expedida por Contaduría General de la Nación.

NOTA 4 OTROS ACTIVOS

1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El saldo de \$ 23.197.763 representa los movimientos de recursos administrados por el Estado en la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional con el fin de optimizar la administración, minimizar los costos y mitigar los riesgos en las entidades que hacen parte del presupuesto nacional, de igual manera refleja los desembolsos de los recursos de la Entidad para pagos a los beneficiarios finales por la contratación en cumplimiento de las funciones del cometido estatal.

PASIVOS

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

2401 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

El saldo por \$ 173.802 corresponde a los valores a cancelar por los contratos con cargo a los diferentes proyectos de inversión.

Los saldos más representativos al cierre de junio son:

PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	38.334
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	37.732
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	22.966
AMPLEX DE COLOMBIA COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	19.906
CARLOS ESTEBAN AREVALO QUIMBAY	17.922
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	10.549
CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN C	7.669

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

GEOCIVILES INGENIERIA SAS	6.225
MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO	1.203

2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

El saldo por \$ 634.669 está conformado por:

- Cobro cartera de terceros por \$ 11.925, así:
 - \$ 1.258 corresponde a valores pendientes a ciudadanos por el trámite de servicios de identificación, por diferentes causales en las cuentas aportadas por los mismos.
 - Contribución contrato de obra pública por \$ 10.667 corresponde a las deducciones por contribución Ley 1106 de noviembre de 2006, descuento del 5%, practicada a los contratos de obra, la cual es consignada al Ministerio del Interior con el formato FONSECON.
- Recaudos por clasificar por \$ 621.512 representa los recaudos pendientes por clasificar en el concepto de multas impuestas a nivel nacional a los jurados de votación, con base en la información del aplicativo de Cobros Coactivos de las Delegaciones Departamentales y de Bogotá, igualmente a los recaudos pendientes por clasificar del Banco Popular cuenta de ahorros.
- Estampillas por \$ 1.232, conformado por:
 - Retención estampilla Prounal y otras universidades estatales por \$ 1.105, corresponde a las deducciones por contribución de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia de acuerdo al Artículo 5 de la Ley 1697 de 2013 aplicada a los contratos de obra, conexos y las adiciones, valores trasladados al Ministerio de Educación Nacional.
 - Estampillas por \$ 127 representa las deducciones por contribución a estampilla prodesarrollo de la Universidad de la Amazonía según Ley 1301 de 2009 y estampilla prodesarrollo unidad central del Valle del Cauca – UCEVA de acuerdo a la Ley 1510 de 2012.

2436 - RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

El saldo de \$ 38.892 representa el valor de las deducciones tributarias por las Retenciones en la fuente de Renta e IVA y las retenciones de ICA causadas a proveedores y contratistas; el pago se realiza a las Entidades de fiscalización de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Dirección de Impuestos Distritales (SHD), en la medida que se realizan pagos a los beneficiarios.

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

2440 – IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

El saldo por \$ 1.316 corresponde al valor del impuesto predial de la sede de la Registraduría Nacional en Ipiales (Nariño).

2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de \$ 8.060 está conformado por:

CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	3.060
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5.000

- Cheques no cobrados o por reclamar por \$ 3.060 corresponde a los cheques no cobrados o pendientes de reclamar por parte de sus beneficiarios, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 721 del Código de Comercio en cuanto al vencimiento del título.
- Saldos a favor de beneficiarios por \$ 5.000 corresponde a las devoluciones de recursos por servicios no utilizados a favor de ciudadanos.

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

NOTA 6 CAPITAL FISCAL

3105 - CAPITAL FISCAL

El saldo de \$ 66.351.019 refleja los registros de los bienes adquiridos por el Fondo Rotatorio de la RNEC, los cuales se trasladan a la contabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil como bienes de propiedad de terceros y los traslados de los resultados de ejercicios anteriores a la vigencia 2017.

NOTA 7 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de \$ - 29.593.817 corresponde al traslado de la cuenta Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación, por los traslados de los ejercicios de 2018 y 2019. Igualmente, los ajustes y exclusiones relacionados con el Convenio Interadministrativo de Compraventa de Cartera N° CM-041-2017 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la RNEC y la Central de Inversiones S.A. – CISA; y por ajustes de ejercicios anteriores según informe de la Coordinación de Almacén e Inventarios de

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

acuerdo al comprobante contable 4301 y reclasificación por anulación causación básica factura de Coomeva según comprobante contable 4850 de mayo de 2020.

NOTA 8 RESULTADO DEL EJERCICIO

3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO

El valor de \$12.655.140 es el resultado matemático de la diferencia entre el ingreso y el gasto a 30 de junio de 2020.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NOTA 9 ACTIVOS CONTINGENTES

8190 – OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

El saldo por \$ 24.308.723 corresponde al registro de cuentas de orden de actos administrativos no ejecutoriados de acuerdo a circular 252 de septiembre 19 de 2014 "Política y procedimiento contable, para registro de las novedades de cobros coactivos en el aplicativo SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según correo electrónico de la Oficina de Cobros Coactivos.

Su contrapartida se refleja en la subcuenta 8905 – Activos contingentes por contra (CR).

NOTA 10 DEUDORAS DE CONTROL

8315 - BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

El saldo de \$ 87.484 corresponde a la restitución de bienes entregados a la Registraduría Nacional del Estado Civil como bienes de propiedad de terceros.

Su contrapartida se refleja en la subcuenta 8915 – Deudoras de control por contra (CR).

8347 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

El saldo de \$ 121.000.274 representa el valor de los bienes muebles e inmuebles entregados a la Registraduría Nacional del Estado Civil como bienes de propiedad de terceros de acuerdo a la resolución 533 del 8 de octubre de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Su contrapartida se refleja en la subcuenta 8915 – Deudoras de control por contra (CR).

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA 11 ACREEDORAS DE CONTROL

9308 - RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS

El saldo de \$ 4.819.117 corresponde al ingreso de bienes mediante altas de inventario N° 25, 29, 30 de septiembre 2015 y 151 de diciembre 2015 del Contrato Interadministrativo N° 007 de 2015 con la firma EPM Telecomunicaciones S.A. Así mismo al traslado de bienes a la Registraduría Nacional del Estado Civil sin contraprestación y a la entrada de bienes por convenio administrativo.

La contrapartida se refleja en la cuenta 9915 – Acreedoras de control por contra (DB).

INGRESOS

NOTA 12 INGRESOS FISCALES

4110 – NO TRIBUTARIOS

El saldo por \$ 5.155.648 corresponde al registro de cuentas por cobrar (actos administrativos ejecutoriados de acuerdo a circular 252 de septiembre 19 de 2014 “Política y procedimiento contable, para registro de las novedades de cobros coactivos en el aplicativo SIIF-II Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público FR – RNEC”) según correo electrónico de la Oficina de Cobros Coactivos.

NOTA 13 VENTA DE SERVICIOS

4360 - SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION

El saldo por \$ 29.388.418 corresponde al registro a través del perfil ingresos del aplicativo SIIF NACION por concepto de recaudos obtenidos de los hechos generadores establecidos de acuerdo a los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil y que se encuentran en la resolución 1204 del 5 de febrero de 2020 como son: expedición de documentos de identidad, cédulas, tarjetas de identidad, registros civiles y certificaciones recaudados a través de los Bancos Popular, Davivienda Nacional, Miami y Panamá; igualmente que los operadores de pago Efecty, Supergiros, Matrix, 472 y PSE.

4390 - OTROS SERVICIOS

El saldo por \$ 59.860 en servicios de investigación científica y tecnológica corresponde a la causación de facturas por concepto de prueba de homologación para equipos biométricos, presentación prueba técnica y publicación equipo homologado, por reproducción de información de la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), no sujeta a reserva legal.

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

4395 - DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)

El saldo de - \$ 5.789 representa las devoluciones sobre consignaciones solicitadas por los ciudadanos por el NO trámite del documento de identidad o por consignaciones erradas.

NOTA 14 OTROS INGRESOS

4802 - FINANCIEROS

El saldo de \$ 67.931 corresponde a rendimientos financieros por depósitos en las cuentas del Banco Popular, así mismo, se reflejan los intereses de sancionados por las multas impuestas a los jurados de votación, identificados mediante la conciliación bancaria.

4806 - AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

El saldo de \$ 311.149 representa los ingresos por ajuste en diferencia en cambio por la fluctuación positiva en operaciones de moneda extranjera en dólares de los Bancos Davivienda Miami y Davivienda Panamá que se convierten a pesos colombianos, aplicando la tasa representativa del mercado del día de cada recaudo.

4808 - INGRESOS DIVERSOS

El saldo por \$ 134.425, corresponde a:

- \$ 4.139 a valores por registros de recuperaciones y traslado de aire acondicionado para uso en la RNEC Delegación de Quindío suministrado por la empresa AJM Soluciones y por los ajustes de operaciones de reclasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior.
- \$ 130.286 corresponde a la causación de la factura de CISA, por el recaudo compartido por venta de la cartera del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, segundo componente de recaudo, periodo del 14 de diciembre de 2019 a 31 de marzo de 2020, de acuerdo al Convenio Interadministrativo de compraventa de cartera N° CM-041-2017 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Central de Inversiones S.A. - CISA

GASTOS

NOTA 15 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

5108 – GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

El saldo de \$ 1.735 corresponde a gastos de viáticos con cargo a los proyectos de inversión para el seguimiento a los mismos a nivel nacional.

5111 - GENERALES

El saldo a 30 de junio de \$ 21.320.767 está conformado por:

ESTUDIOS Y PROYECTOS	42.840
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.714.567
MATERIALES Y SUMINISTROS	593.611
MANTENIMIENTO	956.571
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.323.612
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.522
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	426.865
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.078.457
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.399
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	8.446
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2.485
INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	2.159
HONORARIOS	83.552
OTROS GASTOS GENERALES	15.681

- Estudios y proyectos \$ 42.840, corresponde al pago de la contratación para desarrollar una investigación académica para el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales – CEDAE- de la Registraduría Nacional del Estado Civil aplicada a la elaboración de propuestas de ley en materia electoral, incluido un diagnóstico de evaluaciones y percepciones sobre el proceso electoral colombiano y un estado del arte en perspectiva comparada entre países sobre la implementación del voto mixto o automatizado, con el fin de contribuir a la optimización del proceso electoral colombiano
- Vigilancia y seguridad \$ 5.714.567, pago de la contratación por el servicio de Vigilancia y Seguridad para las sedes a nivel Nacional donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Materiales y suministros \$ 593.611, representa las adquisiciones de suministros de elementos con la firma Sumimas SAS a través de Outsourcing para el servicio a nivel

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

nacional de las sedes donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, adquisición de kits de impresión fotográficos, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor del Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Registraduría Distrital y Delegación de Cundinamarca.

- Mantenimiento \$ 956.571, corresponde al mantenimiento para el fortalecimiento y sostenimiento de la plataforma del archivo nacional de identificación ANI y sus sistemas conexos de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y la contratación bajo el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría municipal de Ipiales (Nariño).
- Arrendamiento operativo \$ 3.323.612, representa el valor de los cánones de arrendamiento de los inmuebles donde funcionan las Registradurías Municipales, Auxiliares y Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Viáticos y gastos de viaje \$ 7.522, representa el valor correspondiente a gastos por viáticos y gastos de viaje para realizar el seguimiento a las actividades de los proyectos de Inversión y por el suministro de tiquetes aéreos nacionales para el desplazamiento de contratistas en el marco del mejoramiento de infraestructura administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil
- Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones \$ 426.865, representa las adquisiciones de suministros de elementos con la firma Sumimas SAS a través de Outsourcing para el servicio a nivel nacional de las sedes donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, adquisición de kits de impresión fotográficos, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor del Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Registraduría Distrital y Delegación de Cundinamarca.
- Comunicaciones y transporte \$ 10.078.457, corresponde a la contratación para proveer una solución integral que comprenda la prestación de los servicios de los componentes: DATA CENTER, y las redes WAN y LAN para el funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Combustibles y lubricantes \$ 64.399, corresponde al gasto por el suministro de combustible para el parque automotor del Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Registraduría Distrital y Delegación de Cundinamarca y para la planta de abastecimiento eléctrico en la sede CAN.
- Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería \$ 8.446, representa las adquisiciones de suministros de elementos con la firma Sumimas SAS a través de Outsourcing para el servicio a nivel nacional de las sedes donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, adquisición de kits de impresión fotográficos, servicio de mantenimiento preventivo y

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

correctivo con suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor del Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Registraduría Distrital y Delegación de Cundinamarca.

- Elementos de aseo, lavandería y cafetería \$ 2.485, representa las adquisiciones de suministros de elementos con la firma Sumimas SAS a través de Outsourcing para el servicio a nivel nacional de las sedes donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, adquisición de kits de impresión fotográficos, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor del Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Registraduría Distrital y Delegación de Cundinamarca.
- Interventorías, auditorías y evaluaciones \$ 2.159, representa el registro de obligación al contrato de prestación de servicios para la interventoría técnica, administrativa y financiera para las obras de adecuación en la sede de la Registraduría Nacional en Sincé.
- Honorarios, \$ 83.552, corresponde a los pagos por la prestación de servicios profesionales encaminados al desarrollo del proyecto "Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa a nivel nacional", en las zonas 1, 2, 3 y 4.
- Otros gastos generales \$ 15.681, corresponde a la reclasificación de la sobretasa ambiental y otros gastos al impuesto predial de las diferentes sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel nacional y de expensas comunes y/o administración de inmueble en donde funciona la Registraduría Municipal de Dosquebradas (Risaralda).

5120 - IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

El saldo de \$ 580.974 está conformado por:

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	537.168
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	151
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12.414
TASAS	4.154
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.769
SOBRETASA AMBIENTAL	25.238
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80

- \$ 537.168 pago por impuesto predial unificado de los inmuebles a nivel nacional donde funcionan las Sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

FRR

Fondo Rotatorio Registraduría Nacional Del Estado Civil

- \$ 151 representa el pago por concepto de capital e intereses de la tarifa fiscal de la vigencia 2018 del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional efectuado en el mes de febrero de 2020.
- \$ 12.414 corresponde al pago del Impuesto de industria y comercio a la Secretaria de Hacienda Distrital por las actividades sujetas al impuesto de ICA durante la vigencia 2019, en el mes de enero de 2020
- \$ 4.154 corresponde a la reclasificación de la cuenta impuesto predial unificado por diferentes conceptos facturados por parte de los municipios a nivel nacional.
- \$ 1.769 corresponde al gravamen financiero retenido por el Banco Popular.
- \$ 25.238 corresponde a la reclasificación de la cuenta impuesto predial unificado por el concepto de la sobretasa ambiental facturada por parte de los municipios a nivel nacional.
- \$ 80 corresponde a la reclasificación del gasto por concepto de sobretasa ambiental y otras tasas facturadas en los recibos de impuesto predial de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los diferentes municipios del país.

NOTA 16 OTROS GASTOS

5802 - COMISIONES

El saldo de \$ 374.615 representa el valor de las comisiones, servicios financieros, facturas operadores Efecty, Matrix, Supergiros y otros gastos bancarios según extractos bancarios, los cuales son debitados de las cuentas de ahorros de los bancos Popular y Davivienda, de acuerdo a los convenios con las entidades financieras, los cuales se reflejan a través de las conciliaciones bancarias.

5803 - AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

El saldo de \$ 150.647 representa las operaciones en moneda extranjera (dólares) de los Bancos Davivienda Miami y Davivienda Panamá, generadas por la fluctuación del dólar, que se convierten a pesos colombianos aplicando la tasa representativa del mercado del día de cada recaudo reflejado en los extractos bancarios.

5890 - GASTOS DIVERSOS

El saldo de \$ 15.711 corresponde al registro de bajas de inventario por restitución según informe recibido de la Coordinación de Almacén e inventarios con corte a 30 de junio de 2020.

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
Del Estado Civil

5893 - DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES

El saldo de \$ 433 representa la devolución de dinero a ciudadanos por concepto de revocatoria de sanción jurados, elecciones 2006, 2010 y 2014.

5895 - DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS

El saldo de \$ 11.621 representa la devolución de dinero a ciudadanos por concepto de documentos de identidad no tramitados.