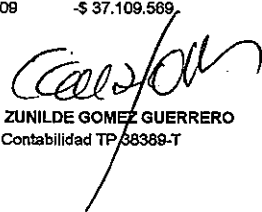


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variaciones	
		2015	2016	Absoluta	Relativa
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variaciones	
		2015	2016	Absoluta	Relativa
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 162.936.176	\$ 220.533.882	\$ 57.597.706	35,35%
14	DEUDORES	\$ 128.197.739	\$ 173.222.258	\$ 45.024.519	35,12%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 128.197.739	\$ 173.222.258	\$ 45.024.519	35,12%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 128.197.739	\$ 173.222.258	\$ 45.024.519	35,12%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.176.736	\$ 14.903.796	\$ 12.727.060	584,69%
1605	TERRENOS	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 184.313	\$ 1.145.910	\$ 961.597	521,72%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 23.074	\$ 132.650	\$ 109.576	474,89%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 131.315	\$ 134.381	\$ 3.066	2,34%
163504	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 1.200	\$ 450.599	\$ 449.399	37449,92%
163505	Equipo de transporte traccion y elevacion	\$ 22.675	\$ 422.229	\$ 399.555	100,00%
163512	componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050	\$ 6.050	\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.068.604	\$ 11.193.512	\$ 10.124.908	947,49%
164001	Edificios y casas	\$ 1.068.604	\$ 1.068.604	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas y hangares	\$ 0	\$ 10.124.908	\$ 10.124.908	100,00%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 256.311	\$ 256.311	\$ 0	0,00%
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	\$ 256.311	\$ 256.311	\$ 0	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 373.665	\$ 376.467	\$ 2.802	0,75%
165505	Equipo de musica	\$ 9.782	\$ 9.782	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 333.654	\$ 337.396	\$ 3.742	1,12%
165511	Herramientas y accesorios	\$ 30.229	\$ 29.288	\$ -941	-3,11%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.282	\$ 4.282	\$ 0	0,00%
166009	Equipo de servicios ambulatorio	\$ 4.282	\$ 4.282	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 985.625	\$ 1.605.555	\$ 619.930	62,90%
166501	Muebles y enseres	\$ 859.665	\$ 1.515.188	\$ 655.523	76,25%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 125.960	\$ 90.367	\$ -35.593	-28,28%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.684.279	\$ 3.120.211	\$ -564.068	-15,31%
167001	Equipo de comunicacion	\$ 494.620	\$ 432.388	\$ -62.233	-12,58%
167002	Equipo de computacion	\$ 3.189.659	\$ 2.687.823	\$ -501.836	-15,73%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 382.626	\$ 2.265.877	\$ 1.883.252	492,19%
167502	Terrestre	\$ 382.626	\$ 2.265.877	\$ 1.883.252	492,19%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 29.469	\$ 28.397	\$ -1.072	-3,64%
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 29.469	\$ 28.397	\$ -1.072	-3,64%
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 210.857	\$ 210.857	\$ 0	0,00%
168201	Terrenos	\$ 31.054	\$ 31.054	\$ 0	0,00%
168202	Edificaciones	\$ 179.804	\$ 179.804	\$ 0	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 5.040.262	-\$ 5.340.550	-\$ 300.288	5,96%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407	-\$ 1.248.407	\$ 0	0,00%
168503	Redes lineas y cables	-\$ 195.709	-\$ 199.044	-\$ 3.335	1,70%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 330.499	-\$ 338.857	-\$ 8.359	1,92%
168505	Equipo medico y cientifico	-\$ 4.282	-\$ 4.282	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 844.227	-\$ 918.065	-\$ 73.837	8,75%
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-\$ 2.212.870	-\$ 2.294.904	-\$ 82.034	3,71%
168508	Equipos de transporte traccion y elevacion	-\$ 176.065	-\$ 310.955	-\$ 134.890	76,61%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 28.202	-\$ 28.036	\$ 166	-0,59%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.561.701	\$ 32.407.829	-\$ 153.872	-0,47%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 37.877	\$ 37.621	-\$ 256	-0,68%
196001	Obras de arte	\$ 27.895	\$ 27.895	\$ 0	0,00%
196007	Libros y publicaciones de investigacion	\$ 9.982	\$ 9.726	-\$ 256	-2,57%
1970	INTANGIBLES	\$ 1.859.380	\$ 1.865.963	\$ 6.583	0,35%
197008	Software	\$ 1.859.380	\$ 1.865.963	\$ 6.583	0,35%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 955.117	-\$ 1.115.315	-\$ 160.199	16,77%
197508	Software	-\$ 955.117	-\$ 1.115.315	-\$ 160.199	16,77%
1999	VALORIZACIONES	\$ 31.619.560	\$ 31.619.560	\$ 0	0,00%
199952	Terrenos	\$ 4.359.748	\$ 4.359.748	\$ 0	0,00%
199962	Edificaciones	\$ 27.259.812	\$ 27.259.812	\$ 0	0,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 728.307.530	\$ 670.733.997	-\$ 57.573.533	-7,91%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE OCTUBRE DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 306.827.718	\$ 199.047.987	-\$ 107.779.731	-35,13%
24	Cuentas por pagar	\$ 297.378.615	\$ 183.746.336	-\$ 113.632.279	-38,21%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	\$ 4.621.669	\$ 8.476.663	\$ 3.854.994	83,41%
240101	Bienes y servicios	\$ 4.621.669	\$ 8.476.663	\$ 3.854.994	83,41%
2425	ACREEDORES	\$ 5.590.414	\$ 9.690.889	\$ 4.100.476	73,35%
242504	Servicios publicos	\$ 218.087	\$ 243.730	\$ 25.643	11,76%
242508	Viaticos y gasto de viaje	\$ 4.040	\$ 3.586	-\$ 455	-11,26%
242513	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 82.919	\$ 171.846	\$ 108.728	172,81%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 185.358	\$ 219.768	\$ 34.413	18,57%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 165.703	\$ 190.163	\$ 24.459	14,76%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensacion	\$ 118.061	\$ 132.325	\$ 14.265	12,08%
242522	Cooperativas	\$ 6.974	\$ 7.859	\$ 885	9,83%
242524	Embargos Judiciales	\$ 1.770	\$ 1.989	\$ 220	12,42%
242528	Fondos Mutuos	\$ 146	\$ 158	\$ 12	8,49%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 2.181	\$ 2.181	100,00%
242552	Honorarios	\$ 2.506	\$ 78.763	\$ 76.256	3042,54%
242590	Otros acreedores	\$ 4.824.853	\$ 8.637.113	\$ 3.812.260	79,01%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	\$ 905.809	\$ 974.720	\$ 68.910	7,61%
243603	Honorarios	\$ 30.878	\$ 82.447	\$ 51.569	102,24%
243605	Servicios	\$ 8.389	\$ 119.095	\$ 110.706	1319,63%
243606	Arrendamientos	\$ 3.756	\$ 14.324	\$ 10.569	281,41%
243808	Compras	\$ 278.784	\$ 289.540	\$ 10.756	3,86%
243815	A empleados articulo 383 ET	\$ 8.086	\$ 7.238	-\$ 848	-10,26%
243825	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 428.010	\$ 329.839	-\$ 98.171	-22,57%
243826	Contratos de Obra	\$ 34.313	\$ 43.505	\$ 9.192	26,79%
243827	Retención de ICA por Compras	\$ 94.869	\$ 105.917	\$ 11.047	11,64%
243890	Otras Retenciones	\$ 20.765	\$ 22.814	\$ 2.049	9,87%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	\$ 251.771	\$ 814.815	\$ 563.044	223,63%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 152.372	\$ 603.822	\$ 451.450	296,28%
244014	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 86.253	\$ 86.253	0,00%
244023	Contribuciones	\$ 99.399	\$ 124.740	\$ 25.341	25,49%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 1.439.860	\$ 1.853.522	\$ 413.661,48	28,73%
244501	Venta de bienes	\$ 69.883.105	\$ 84.369.541	\$ 14.486.435	20,73%
244502	Venta de servicios	\$ 9.136.122	\$ 9.746.091	\$ 609.969	6,68%
244503	Devolucion en compra de bienes	\$ 20.273	\$ 137.638	\$ 117.365	578,91%
244505	Compra de bienes	-\$ 45.284.614	-\$ 47.527.509	-\$ 2.242.895	4,95%
244506	Compra de servicios	-\$ 2.579.655	-\$ 3.087.941	-\$ 508.285	19,70%
244507	Devoluciones en venta de bienes(DB)	\$ 0	-\$ 364.063	-\$ 364.063	100,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 29.422.718	-\$ 41.420.236	-\$ 11.997.517	40,78%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 284.563.096	\$ 161.931.958	-\$ 122.631.138	-43,09%
245301	En administracion	\$ 284.563.096	\$ 161.931.958	-\$ 122.631.138	-43,09%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 5.996	\$ 3.770	-\$ 2.226	-37,12%
248002	Sentencias	\$ 5.996	\$ 3.770	-\$ 2.226	-37,12%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	\$ 2.760.989	\$ 4.728.042	\$ 1.967.053	71,24%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.760.989	\$ 4.728.042	\$ 1.967.053	71,24%
250502	Cesantias	\$ 200.998	\$ 288.951	\$ 87.953	43,76%
250504	Vacaciones	\$ 616.733	\$ 738.978	\$ 122.245	19,82%
250505	Prima de vacaciones	\$ 484.870	\$ 583.233	\$ 98.363	20,29%
250506	Prima de servicios	\$ 350.732	\$ 431.290	\$ 80.559	22,97%
250507	Prima de navidad	\$ 1.014.075	\$ 1.267.325	\$ 253.250	24,97%
250512	Bonificaciones	\$ 75.815	\$ 203.822	\$ 128.007	168,84%
250501	Nomina por pagar	\$ 0	\$ 1.194.930	\$ 1.194.930	100,00%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 17.767	\$ 19.512	\$ 1.745	9,82%
29	OTROS PASIVOS	\$ 6.688.114	\$ 10.573.609	\$ 3.885.495	58,10%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 6.688.114	\$ 10.573.609	\$ 3.885.495	58,10%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 164.060	\$ 93.280	-\$ 70.779	-43,14%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 96.158	\$ 6.372.791	\$ 6.276.633	6527,39%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 6.427.896	\$ 4.107.538	-\$ 2.320.358	-36,10%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE OCTUBRE DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	NO CORRIENTE	\$ 6.710.883	\$ 5.696.359	-\$ 1.014.525	-15,12%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 6.710.883	\$ 5.696.359	-\$ 1.014.525	-15,12%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6.166.761	\$ 5.168.916	-\$ 997.846	-16,18%
271005	Litigios o demandas	\$ 6.166.761	\$ 5.168.916	-\$ 997.846	-16,18%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 544.122	\$ 527.443	-\$ 16.679	-3,07%
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 423.497	\$ 289.309	-\$ 124.187	-29,32%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 239.244	-\$ 151.339	\$ 87.904	-36,74%
272005	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 97.058	\$ 82.947	-\$ 14.110	-14,54%
272006	Futuras pensiones por amortizar (DB)	-\$ 66.139	-\$ 52.029	\$ 14.110	-21,33%
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pe	\$ 488.515	\$ 517.688	\$ 28.174	5,76%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 160.584	-\$ 169.134	-\$ 8.570	5,34%
	TOTAL PASIVO	\$ 313.538.601	\$ 204.744.346	-\$ 108.794.255	-34,70%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 387.509.116	\$ 438.729.839	\$ 51.220.723	13,22%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 369.432.266	\$ 406.758.877	\$ 37.326.610	10,10%
320801	Capital fiscal	\$ 369.432.266	\$ 406.758.877	\$ 37.326.610	10,10%
3230	RESULTDO DEL EJERCICIO	\$ 13.528.747	\$ 27.394.236	\$ 13.865.489	102,49%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 13.528.747	\$ 27.394.236	\$ 13.865.489	102,49%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 188.355	\$ 216.978	\$ 28.623	15,20%
323502	En especie	\$ 188.355	\$ 216.978	\$ 28.623	15,20%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 31.619.560	\$ 31.619.560	\$ 0	0,00%
324052	Terrenos	\$ 4.359.748	\$ 4.359.748	\$ 0	0,00%
324062	Edificaciones	\$ 27.259.812	\$ 27.259.812	\$ 0	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 414.768.928	\$ 465.989.651	\$ 51.220.723	12,35%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 728.307.530	\$ 670.733.997	-\$ 57.573.532	-7,91%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.104.429	\$ 31.036.115	-\$ 68.314	-0,22%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SI	\$ 18.028.560	\$ 29.771.106	\$ 11.742.546	65,13%
912001	Civiles	\$ 34.425	\$ 34.425	\$ 0	0,00%
912002	Laborales	\$ 1.403.479	\$ 1.838.512	\$ 235.033	16,75%
912004	Administrativos	\$ 15.920.860	\$ 27.428.373	\$ 11.507.513	72,28%
912005	Obligaciones	\$ 101.188	\$ 101.188	\$ 0	0,00%
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALYTERNATIVC	\$ 588.608	\$ 588.608	\$ 0	0,00%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 13.075.869	\$ 1.265.009	-\$ 11.810.860	-90,33%
919001	Cuentas en participacion	\$ 12.932.829	\$ 1.121.969	-\$ 11.810.860	-91%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.040	\$ 143.040	\$ 0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-\$ 16.658.546	\$ 20.899.236	\$ 37.557.782	225,46%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 609.413	\$ 1.057.628	\$ 448.213	73,55%
930617	Propiedad Planta y equipo	\$ 609.413	\$ 1.057.628	\$ 448.213	73,55%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-\$ 17.267.960	\$ 19.841.609	\$ 37.109.569	214,90%
934619	Propiedad Planta y equipo	-\$ 16.877.581	\$ 19.296.880	\$ 35.974.461	215,71%
934620	Otros Activos	-\$ 590.378	\$ 544.730	\$ 1.135.108	-192,27%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 14.445.883	-\$ 51.935.351	-\$ 37.489.468	259,52%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 31.104.429	-\$ 31.036.115	\$ 68.314	-0,22%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 17.967.891	-\$ 29.831.775	-\$ 11.863.884	-66,03%
990590	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 13.136.538	-\$ 1.204.340	\$ 11.932.197	-90,83%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 16.658.546	-\$ 20.899.236	-\$ 37.557.782	-225,46%
991502	Bienes recibidos en Custodia	-\$ 609.413	-\$ 1.057.628	-\$ 448.213	-73,55%
991506	Bienes recibidos de terceros	\$ 17.267.960	-\$ 19.841.609	-\$ 37.109.569	-214,90%
 Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO Subdirector Administrativo y Financiero  Contadora Pública CARMEN ZUNILDE GOMEZ GUERRERO Coordinadora Grupo Contabilidad TP 68389-T  Coronel YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía (Adjunto Certificación) Elaboro: SI, Edwin Alexander Barreto Chaparro					

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	PERIODO	VARIACIONES	
		ANTERIOR 2015	ACTUAL 2016	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 53.612.695	\$ 94.337.233	\$ 40.724.539	75,96%
42	VENTA DE BIENES	\$ 34.864.143	\$ 69.896.353	\$ 35.032.210	100,48%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 34.864.143	\$ 70.144.825	\$ 35.280.682	101,19%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 34.864.143	\$ 70.144.825	\$ 35.280.682	101,19%
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EI	\$ 0	\$ -248.472	\$ -248.472	100,00%
429506	Devolucion Ventas Facon	\$ 0	\$ -248.472	\$ -248.472	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.831.540	\$ 217.690	\$ -1.613.850	-88,11%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.831.540	\$ 217.690	\$ -1.613.850	-88,11%
439090	otros servicios	\$ 1.831.540	\$ 217.690	\$ -1.613.850	-88,11%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.917.012	\$ 24.223.191	\$ 7.306.179	43,19%
4805	FINANCIEROS	\$ 13.660.240	\$ 17.083.421	\$ 3.423.181	25,06%
480504	Intereses de deudores	\$ 13.436.897	\$ 16.166.505	\$ 2.729.607	20,31%
480513	Intereses de mora	\$ 9.256	\$ 11.813	\$ 2.557	27,63%
480535	Rendimientos Sobre Depositos en Admin.	\$ 0	\$ 572.607	\$ 572.607	100,00%
480537	Comision creditos administrativos	\$ 3.499	\$ 0	\$ -3.499	-100,00%
480571	Gestion en la recuperacion de la cartera impr	\$ 210.588	\$ 332.495	\$ 121.908	57,89%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 3.256.772	\$ 7.139.770	\$ 3.882.998	119,23%
480813	Comision Contratos Interadministrativos, co	\$ 3.256.772,10	\$ 7.139.770	\$ 3.882.998	119,23%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	\$ 32.729.164	\$ 56.685.515	\$ 23.956.351	73,20%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 32.729.164	\$ 56.685.515	\$ 23.956.351	73,20%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 32.729.164	\$ 56.685.515	\$ 23.956.351	73,20%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 11.058.737	\$ 17.251.047	\$ 6.192.311	55,99%
51	ADMINISTRACION	\$ 5.884.206	\$ 6.282.100	\$ 397.894	6,76%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.306.225	\$ 2.728.872	\$ 422.647	18,33%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 1.126.525	\$ 1.217.022	\$ 90.498	8,03%
510107	Personal supernumerario	\$ 235.602	\$ 346.434	\$ 110.832	47,04%
510109	Honorarios	\$ 0	\$ 6.177	\$ 6.177	100,00%
510113	Prima de vacaciones	\$ 64.540	\$ 77.785	\$ 13.245	20,52%
510114	Prima de navidad	\$ 140.854	\$ 160.516	\$ 19.661	13,96%
510117	Vacaciones	\$ 89.894	\$ 102.781	\$ 12.886	14,34%
510118	Bonificacion especial de recreacion	\$ 4.432	\$ 89.011	\$ 84.579	1908,34%
510119	Bonificaciones	\$ 45.237	\$ 8.526	\$ -36.711	-81,15%
510123	Auxilio de transporte	\$ 61.006	\$ 70.774	\$ 9.769	16,01%
510124	Cesantias	\$ 113.935	\$ 262.007	\$ 148.072	129,96%
510130	Capacitacion bienestar social y estímulo	\$ 97.091	\$ 39.345	\$ -57.746	-59,48%
510131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 99.988	\$ 91.337	\$ -8.651	-8,65%
510133	Gastos deportivos y de recreacion	\$ 276	\$ 0	\$ -276	-100,00%
510152	Prima de Servicios	\$ 52.202	\$ 62.753	\$ 10.551	20,21%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 42.489	\$ 50.447	\$ 7.958	18,73%
510164	Otras primas	\$ 132.155	\$ 143.958	\$ 11.803	8,93%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 106.905	\$ 94.030	\$ -12.875	-12,04%
510209	Amortizacion calculo actuarial pensiones	\$ 79.473	\$ 63.370	\$ -16.103	-20,26%
510211	Amortizacion calculo actuarial de cuotas	\$ 27.432	\$ 30.629	\$ 3.196	11,65%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 356.744	\$ 415.592	\$ 58.849	16,50%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 64.715	\$ 73.123	\$ 8.408	12,99%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 135.211	\$ 153.393	\$ 18.182	13,45%
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	\$ 10.014	\$ 14.922	\$ 4.909	49,02%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 146.804	\$ 174.154	\$ 27.349	18,63%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 81.072	\$ 91.389	\$ 10.317	12,73%
510401	Aportes al ICBF	\$ 48.644	\$ 54.838	\$ 6.195	12,73%
510402	Aportes al SENA	\$ 32.429	\$ 36.551	\$ 4.122	12,71%
5111	GENERALES	\$ 1.783.651	\$ 1.471.670	\$ -311.981	-17,49%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 404.376	\$ 434.331	\$ 29.954	7,41%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 50.393	\$ 76.942	\$ 26.549	52,68%
511114	Materiales y suministros	\$ 53.489	\$ 90.699	\$ 37.210	69,57%
511115	Mantenimiento	\$ 329.541	\$ 126.749	\$ -202.792	-61,54%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 3.157	\$ 3.157	100,00%
511117	Servicios publicos	\$ 212.818	\$ 199.494	\$ -13.324	-6,26%
511118	Arrendamiento	\$ 283.450	\$ 32.026	\$ -251.424	-88,70%
511119	Viatcos y gastos de viaje	\$ 79.022	\$ 93.448	\$ 14.425	18,25%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 1.255	\$ 1.768	\$ 513	40,87%
511123	Comunicación y transporte	\$ 10.735	\$ 10.583	\$ -152	-1,42%
511125	Seguros generales	\$ 127.800	\$ 178.329	\$ 50.529	39,54%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 40.669	\$ 41.959	\$ 1.290	3,17%
511149	Servicios aseo, cafeteria, restaurante, lavande	\$ 82.994	\$ 36.104	\$ -46.890	-56,50%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 0	\$ 1.539	\$ 1.539	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 1.117	\$ 1.729	\$ 613	54,88%
511165	Intangibles	\$ 105.991	\$ 142.813	\$ 36.823	34,74%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.249.608	\$ 1.480.547	\$ 230.938	18,48%
512001	Predial unificado	\$ 106.763	\$ 132.053	\$ 25.290	23,69%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 162.260	\$ 127.222	\$ -35.038	-21,59%
512007	Multas	\$ 0	\$ 618	\$ 618	100,00%
512009	Industria y comercio	\$ 196.595	\$ 522.707	\$ 326.112	165,88%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 506	\$ 1.633	\$ 1.127	222,73%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 779.241	\$ 693.357	\$ -85.884	-11,02%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 4.056	\$ 1.938	\$ -2.118	-52,21%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 187	\$ 1.018	\$ 831	100,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variaciones	
		2015	2016	Absoluta	Relativa
52	DE OPERACION	\$ 4.059.761	\$ 4.571.325	\$ 511.564	12,60%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.678.215	\$ 2.027.272	\$ 349.057	20,80%
520201	Sueldos del personal operaci3n	\$ 907.072	\$ 914.721	\$ 7.649	0,84%
520206	Personal supernumerario	\$ 65.135	\$ 95.057	\$ 29.923	45,94%
520212	Prima de vacaciones	\$ 54.934	\$ 57.690	\$ 2.756	5,02%
520213	Prima de navidad	\$ 109.507	\$ 115.270	\$ 5.763	5,26%
520216	Vacaciones	\$ 80.748	\$ 81.996	\$ 1.248	1,55%
520217	Bonificaci3n especial de recreaci3n	\$ 3.093	\$ 62.150	\$ 59.057	1909,21%
520218	Bonificaciones	\$ 36.069	\$ 776	-\$ 35.293	-97,85%
520220	Auxilio de transporte	\$ 40.404	\$ 42.262	\$ 1.858	4,60%
520221	Cesantias	\$ 162.153	\$ 162.014	-\$ 139	-0,09%
520223	Capacitaci3n, bienestar social y estmulos	\$ 8.562	\$ 16.080	\$ 7.517	87,79%
520224	Dotaci3n y suministro a trabajadores	\$ 22.929	\$ 287.143	\$ 264.214	1152,30%
520233	Prima de servicios	\$ 47.894	\$ 50.554	\$ 2.660	5,55%
520240	Subsidio de alimentaci3n	\$ 28.579	\$ 30.310	\$ 1.732	6,06%
520244	Otras Primas	\$ 111.136	\$ 111.249	\$ 113	0,10%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 282.403	\$ 295.745	\$ 13.342	4,72%
520402	Aportes a cajas de compensaci3n familiar	\$ 50.221	\$ 50.682	\$ 462	0,92%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 93.142	\$ 98.242	\$ 5.100	5,48%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 14.479	\$ 13.686	-\$ 793	-5,48%
520406	Cotizaciones a entidades adm. De pensiones	\$ 0	\$ 55	\$ 55	100,00%
520407	Cotizaciones a entidades adm. r3gimen ahorro	\$ 124.561	\$ 133.079	\$ 8.518	6,84%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 62.735	\$ 63.342	\$ 608	0,97%
520701	Aportes al ICBF	\$ 37.641	\$ 38.009	\$ 367	0,98%
520702	Aportes al SENA	\$ 25.094	\$ 25.334	\$ 240	0,96%
5211	GENERALES	\$ 1.721.740	\$ 1.523.936	-\$ 197.804	-11,49%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 602.020	\$ 617.867	\$ 15.848	2,63%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 0	\$ 17.602	\$ 17.602	100,00%
521112	Materiales y suministros	\$ 41.375	\$ 14.050	-\$ 27.325	-66,04%
521113	Mantenimiento	\$ 131.457	\$ 54.685	-\$ 76.772	-58,40%
521115	Servicios P3blicos	\$ 174.055	\$ 52.642	-\$ 121.413	-69,76%
521116	Arrendamiento	\$ 32.358	\$ 25.276	-\$ 7.082	-21,89%
521117	Viatcos y gastos de viaje	\$ 133.923	\$ 160.300	\$ 26.378	19,70%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 1.682	\$ 3.433	\$ 1.750	104,03%
521121	Comunicaci3n y transporte	\$ 8.772	\$ 7.810	-\$ 962	-10,97%
521123	Seguros Generales	\$ 445.013	\$ 499.075	\$ 54.062	12,15%
521135	eventos culturales	\$ 75.016	\$ 0	-\$ 75.016	-100,00%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 11.712	\$ 11.712	100,00%
521147	Servicios aseo, cafetera, restaurante, lavander	\$ 57.166	\$ 19.864	-\$ 37.302	-65,25%
521149	Gastos por Control de Calidad	\$ 0	\$ 3.165	\$ 3.165	100,00%
521148	Procesamiento de informaci3n	\$ 12.727	\$ 22.578	\$ 9.851	77,40%
521164	Intangibles	\$ 3.657	\$ 12.088	\$ 8.431	230,55%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 2.520	\$ 1.791	-\$ 729	-28,94%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 314.888	\$ 661.029	\$ 346.361	110,07%
522001	Predial unificado	\$ 9.436	\$ 60.530	\$ 51.094	541,48%
522002	Cuota de fiscalizaci3n y auditaje	\$ 100.299	\$ 93.512	-\$ 6.787	-6,77%
522009	Industria y comercio	\$ 150.550	\$ 506.352	\$ 355.801	236,33%
522030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 59	\$ 0	-\$ 59	-100,00%
522090	Otros Impuestos y contribuciones	\$ 54.324	\$ 636	-\$ 53.688	-98,83%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	\$ 861.491	\$ 5.914.937	\$ 5.053.446	586,59%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 325.075	\$ 505.553	\$ 180.478	55,52%
530409	Prestamos Concedidos	\$ 325.075	\$ 505.553	\$ 180.478	55,52%
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	\$ 0	\$ 4.815.306	\$ 4.815.306	100,00%
531401	Litigios	\$ 0	\$ 4.815.306	\$ 4.815.306	100,00%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ	\$ 536.416	\$ 594.078	\$ 57.662	10,75%
533003	Redes lineas y cables	\$ 2.780	\$ 2.780	\$ 0	0,00%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 5.096	\$ 10.763	\$ 5.667	111,21%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 187.791	\$ 178.547	-\$ 9.244	-4,92%
533007	Equipo de comunicaci3n y computaci3n	\$ 317.228	\$ 271.148	-\$ 46.080	-14,53%
533008	Equipo de transporte tracci3n y elevaci3n	\$ 20.801	\$ 130.157	\$ 109.356	525,73%
533009	Equipo Restaurante y Cafetera	\$ 2.720	\$ 683	-\$ 2.038	-74,90%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 253.280	\$ 128.896	-\$ 124.383	-49,11%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 253.280	\$ 128.896	-\$ 124.383	-49,11%
542390	Otras transferencias	\$ 253.280	\$ 128.896	\$ 382.176	-49,11%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 9.824.794	\$ 20.400.671	\$ 10.575.877	107,64%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.149.509	\$ 6.993.565	\$ 2.844.057	68,54%
4805	FINANCIEROS	\$ 3.078.601	\$ 2.252.748	-\$ 825.853	-26,83%
480522	Intereses sobre depositos e instituciones fin	\$ 354.773	\$ 413.526	\$ 58.754	16,56%
480586	Utilidad por valorizacion inversiones titulos	\$ 2.723.828	\$ 1.839.221	-\$ 884.607	-32,48%
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 37.840	\$ 4.905	-\$ 32.935	-87,04%
480601	En efectivo	\$ 37.840	\$ 4.905	-\$ 32.935	-87,04%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 294.807	\$ 232.963	-\$ 61.844	-20,98%
480815	Fotocopias	\$ 7.032	\$ 1.089	-\$ 5.944	-84,52%
480817	Arrendamientos	\$ 287.775	\$ 231.874	-\$ 55.901	-19,43%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 111.863	\$ 48.247	-\$ 63.616	-56,87%
481008	Recuperaciones	\$ 4.345	\$ 36.587	\$ 32.242	741,97%
481047	Aprovechamiento	\$ 101.591	\$ 11.187	-\$ 90.404	-88,99%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 5.926	\$ 473	-\$ 5.453	-92,02%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 626.399	\$ 4.454.703	\$ 3.828.304	611,16%
481538	Extraordinarios	\$ 0	\$ 200.726	\$ 200.726	100,00%
481559	Otros ingresos	\$ 626.399	\$ 4.253.977	\$ 3.627.578	579,12%
	OTROS GASTOS	\$ 517.097	\$ 353.789	-\$ 163.308	-31,58%
58	OTROS GASTOS	\$ 517.097	\$ 353.789	-\$ 163.308	-31,58%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 31.486	\$ 6.421	-\$ 25.065	-79,61%
580301	En efectivo	\$ 31.486	\$ 6.421	-\$ 25.065	-79,61%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 158	\$ 178.351	\$ 178.193	112897,33%
580802	Perdida en Retiro de activos	\$ 158	\$ 178.198	\$ 178.040	112800,20%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 3.123	\$ 617	-\$ 2.506	-80,26%
581090	Otros gasto extraordinarios	\$ 3.123	\$ 617	-\$ 2.506	-80,26%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 482.331	\$ 168.401	-\$ 313.930	-65,09%
581510	Servicios publicos	\$ 0	\$ 33.412	\$ 33.412	100,00%
581588	Gastos de administracion	\$ 1.676	\$ 55.893	\$ 54.217	3235,79%
581593	Otros gastos	\$ 480.655	\$ 79.096	-\$ 401.559	-83,54%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCION	\$ 13.457.207	\$ 27.394.236	\$ 13.937.030	103,57%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 1.228.477	\$ 12.207.543	\$ 10.979.066	893,71%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 12.228.729	\$ 15.186.694	\$ 2.957.964	24,19%


Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero


Contador Público CARMEN ZUNILDE GOMEZ GUERRERO
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.38389-T


Coronel YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)



ICONTEC



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2016

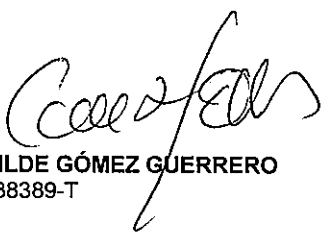
Los suscritos Directora General y el Contador Público Titulado, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental del **FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**, con base en la normatividad de la Contabilidad Pública aplicada uniformemente con los del año inmediatamente anterior, aseverando que se presentan razonablemente las cifras a 31 de Octubre de 2016.

Expresamos además que de acuerdo a nuestro leal saber y entender:

- Que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de la Entidad.
- Se asegura la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones con la acumulación y compensaciones de sus transacciones en el ejercicio del año y avaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.
- Se confirma la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos y revelados conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, ha sido revelados en los Estados Contables Básicos hasta la fecha de corte por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.

Atentamente,


Coronel **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
Directora General Fondo Rotatorio


Contador Público **CARMEN ZUNILDE GÓMEZ GUERRERO**
Tarjeta Profesional 38389-T



"SERVICIO CON PROBIDAD"
Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460
Complejo industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Conmutador 7400558 - 5640788
www.forpo.gov.co



F-2-4-3-4 V9 2011-01