

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA<br>BALANCE GENERAL CONSOLIDADO<br>A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016<br>(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |                                                    |                  |                |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| CUESTA                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA CUENTA                                | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | VARIACIONES     |          |
|                                                                                                                                                           |                                                    | 2015             | 2016           | ABSOLUTA        | RELATIVA |
| 1                                                                                                                                                         | ACTIVO CORRIENTE                                   | \$ 569.068.677   | \$ 442.125.404 | -\$ 126.943.272 | -22,31%  |
| 11                                                                                                                                                        | EFFECTIVO                                          | \$ 14.861.382    | \$ 25.076.282  | \$ 10.214.900   | 68,73%   |
| 1105                                                                                                                                                      | CAJA                                               | \$ 5.181         | \$ 7.833       | \$ 2.652        | 51,18%   |
| 110501                                                                                                                                                    | Caja Principal                                     | \$ 231           | \$ 33          | -\$ 198         | -85,73%  |
| 110502                                                                                                                                                    | Caja Menor                                         | \$ 4.950         | \$ 7.800       | \$ 2.850        | 57,58%   |
| 1110                                                                                                                                                      | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | \$ 14.856.200    | \$ 25.068.449  | \$ 10.212.248   | 68,74%   |
| 111005                                                                                                                                                    | Cuenta corriente                                   | \$ 205.231       | \$ 5.310.592   | \$ 5.105.361    | 2487,62% |
| 111006                                                                                                                                                    | Cuenta de ahorro                                   | \$ 14.650.970    | \$ 19.757.856  | \$ 5.106.887    | 34,86%   |
| 12                                                                                                                                                        | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS               | \$ 55.326.891    | \$ 10          | -\$ 55.326.881  | -100,00% |
| 1203                                                                                                                                                      | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITU          | \$ 55.326.881    | \$ 0           | -\$ 55.326.881  | -100,00% |
| 120309                                                                                                                                                    | Título de tesorería                                | \$ 55.326.881    | \$ 0           | -\$ 55.326.881  | -100,00% |
| 1208                                                                                                                                                      | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES             | \$ 10            | \$ 10          | \$ 0            | 0,00%    |
| 120832                                                                                                                                                    | Sociedades de economía mixta                       | \$ 10            | \$ 10          | \$ 0            | 0,00%    |
| 14                                                                                                                                                        | DEUDORES                                           | \$ 444.600.101   | \$ 387.668.243 | -\$ 56.931.857  | -12,81%  |
| 1406                                                                                                                                                      | VENTA DE BIENES                                    | \$ 27.036.010    | \$ 4.314.586   | -\$ 22.721.423  | -84,04%  |
| 140606                                                                                                                                                    | Bienes comercializados                             | \$ 27.036.010    | \$ 4.314.586   | -\$ 22.721.423  | -84,04%  |
| 1407                                                                                                                                                      | PRESTACION DE SERVICIOS                            | \$ 4.524.216     | \$ 13.790.382  | \$ 9.266.166    | 204,81%  |
| 140722                                                                                                                                                    | Administración de proyectos                        | \$ 4.524.216     | \$ 13.790.382  | \$ 9.266.166    | 204,81%  |
| 1420                                                                                                                                                      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | \$ 20.272.751    | \$ 855.974     | -\$ 19.416.777  | -95,78%  |
| 142012                                                                                                                                                    | Anticipo para adquisición de bienes y servicios    | \$ 20.272.751    | \$ 855.974     | -\$ 19.416.777  | -95,78%  |
| 1422                                                                                                                                                      | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO            | \$ 1.904.282     | \$ 562.275     | -\$ 1.342.007   | -70,47%  |
| 142210                                                                                                                                                    | Impuesto a las ventas                              | \$ 1.904.282     | \$ 562.275     | -\$ 1.342.007   | -70,47%  |
| 1424                                                                                                                                                      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION              | \$ 340.543.227   | \$ 306.811.262 | -\$ 33.731.964  | -9,91%   |
| 142402                                                                                                                                                    | Recursos entregados en administración              | \$ 340.543.227   | \$ 306.811.262 | -\$ 33.731.964  | -9,91%   |
| 1470                                                                                                                                                      | OTROS DEUDORES                                     | \$ 50.816.288    | \$ 61.276.236  | \$ 10.459.949   | 20,58%   |
| 147006                                                                                                                                                    | Arrendamientos                                     | \$ 21.339        | \$ 276         | -\$ 21.063      | -98,71%  |
| 147008                                                                                                                                                    | Cuotas partes de pensiones                         | \$ 37.740        | \$ 11.174      | -\$ 26.567      | -70,39%  |
| 147013                                                                                                                                                    | Embargos Judiciales                                | \$ 8.714         | \$ 0           | -\$ 8.714       | -100,00% |
| 147064                                                                                                                                                    | Pago por cuenta de terceros                        | \$ 1.556.536     | \$ 81.242      | -\$ 1.475.294   | -94,78%  |
| 147073                                                                                                                                                    | Prestamos concedidos por instituciones no financie | \$ 48.503.479    | \$ 56.881.949  | \$ 8.378.470    | 17,27%   |
| 147078                                                                                                                                                    | Enajenación de activos                             | \$ 0             | \$ 122         | \$ 122          | 100,00%  |
| 147083                                                                                                                                                    | Otros intereses                                    | \$ 41.773        | \$ 35.039      | -\$ 6.734       | -16,12%  |
| 147090                                                                                                                                                    | Otros deudores                                     | \$ 646.707       | \$ 4.266.436   | \$ 3.619.728    | 559,72%  |
| 1475                                                                                                                                                      | DEUDAS DE DIFICIL COBRO                            | \$ 517.493       | \$ 551.615     | \$ 34.122       | 6,59%    |
| 147590                                                                                                                                                    | Otros deudores                                     | \$ 517.493       | \$ 551.615     | \$ 34.122       | 6,59%    |
| 1480                                                                                                                                                      | PROVISION PARA DEUDORES                            | -\$ 1.014.165    | -\$ 494.088    | \$ 520.077      | -51,28%  |
| 148012                                                                                                                                                    | Prestación de servicios                            | -\$ 580.858      | \$ 0           | \$ 580.858      | -100,00% |
| 148090                                                                                                                                                    | Otros deudores                                     | -\$ 453.307      | -\$ 494.088    | -\$ 40.781      | 9,00%    |
| 15                                                                                                                                                        | INVENTARIOS                                        | \$ 52.997.628    | \$ 28.337.849  | -\$ 24.659.779  | -46,53%  |
| 1505                                                                                                                                                      | BIENES PRODUCIDOS                                  | \$ 1.127.582     | \$ 3.168.619   | \$ 2.041.038    | 181,01%  |
| 150540                                                                                                                                                    | Prendas de vestir y calzado                        | \$ 1.127.582     | \$ 3.168.619   | \$ 2.041.038    | 181,01%  |
| 1512                                                                                                                                                      | MATERIAS PRIMAS                                    | \$ 35.773.792    | \$ 17.879.233  | -\$ 17.894.559  | -50,02%  |
| 151201                                                                                                                                                    | Materias primas                                    | \$ 35.773.792    | \$ 17.879.233  | -\$ 17.894.559  | -50,02%  |
| 1517                                                                                                                                                      | MATERIALES PARA PRODUCCION                         | \$ 430.965       | \$ 313.910     | -\$ 117.056     | -27,16%  |
| 151701                                                                                                                                                    | Materiales                                         | \$ 430.965       | \$ 313.910     | -\$ 117.056     | -27,16%  |
| 1520                                                                                                                                                      | PRODUCTOS EN PROCESO                               | \$ 18.276.462    | \$ 8.084.217   | -\$ 10.192.246  | -55,77%  |
| 152030                                                                                                                                                    | Prendas de vestir y calzados                       | \$ 18.276.462    | \$ 8.084.217   | -\$ 10.192.246  | -55,77%  |
| 1530                                                                                                                                                      | EN PODER DE TERCEROS                               | \$ 3.824         | \$ 3.824       | \$ 0            | 100,00%  |
| 153007                                                                                                                                                    | Materias primas                                    | \$ 3.824         | \$ 3.824       | \$ 0            | 100,00%  |
| 1580                                                                                                                                                      | PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO            | -\$ 2.614.997    | -\$ 1.111.954  | \$ 1.503.043    | -57,48%  |
| 158001                                                                                                                                                    | Bienes producidos                                  | -\$ 1.610.589    | -\$ 38.030     | \$ 1.572.560    | -97,64%  |
| 158006                                                                                                                                                    | Materias primas                                    | -\$ 1.004.408    | -\$ 1.073.924  | -\$ 69.516      | 6,92%    |
| 19                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS                                      | \$ 1.282.676     | \$ 1.043.021   | -\$ 239.655     | -18,68%  |
| 1905                                                                                                                                                      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA            | \$ 352.010       | \$ 202.844     | -\$ 149.166     | -42,38%  |
| 190501                                                                                                                                                    | Seguros                                            | \$ 36.424        | \$ 27.337      | -\$ 9.087       | -24,95%  |
| 190590                                                                                                                                                    | Otros gastos pagados por anticipado                | \$ 0             | \$ 175.506     | \$ 175.506      | 100,00%  |
| 1910                                                                                                                                                      | CARGOS DIFERIDOS                                   | \$ 930.666       | \$ 840.177     | -\$ 90.489      | -9,72%   |
| 191001                                                                                                                                                    | Materiales y suministros                           | \$ 684.693       | \$ 495.858     | -\$ 188.837     | -27,58%  |
| 191004                                                                                                                                                    | Dotación a trabajadores                            | \$ 222.436       | \$ 344.321     | \$ 121.885      | 54,80%   |
| 191090                                                                                                                                                    | Otros cargos diferidos                             | \$ 23.538        | \$ 0           | -\$ 23.538      | -100,00% |

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA<br>BALANCE GENERAL CONSOLIDADO<br>A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016<br>(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                                   | \$ 166.201.320   | \$ 225.846.306 | \$ 59.644.986  | 35,89%    |
| 14                                                                                                                                                        | DEUDORES                                              | \$ 131.872.392   | \$ 178.544.654 | \$ 46.672.262  | 35,39%    |
| 1470                                                                                                                                                      | OTROS DEUDORES                                        | \$ 131.872.392   | \$ 178.544.654 | \$ 46.672.262  | 35,39%    |
| 147073                                                                                                                                                    | Prestamos concedidos por instituciones no financieras | \$ 131.872.392   | \$ 178.544.654 | \$ 46.672.262  | 35,39%    |
| 16                                                                                                                                                        | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                            | \$ 1.780.577     | \$ 14.868.638  | \$ 13.088.061  | 735,05%   |
| 1605                                                                                                                                                      | TERRENOS                                              | \$ 36.966        | \$ 36.966      | \$ 0           | 0,00%     |
| 160501                                                                                                                                                    | Urbanos                                               | \$ 36.966        | \$ 36.966      | \$ 0           | 0,00%     |
| 1635                                                                                                                                                      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                              | \$ 138.744       | \$ 972.030     | \$ 833.285     | 600,59%   |
| 163501                                                                                                                                                    | Maquinaria y equipo                                   | \$ 13.078        | \$ 132.650     | \$ 119.572     | 914,28%   |
| 163503                                                                                                                                                    | Muebles enseres y equipo de oficina                   | \$ 95.741        | \$ 134.381     | \$ 38.640      | 40,38%    |
| 163504                                                                                                                                                    | Equipo de comunicacion y computacion                  | \$ 1.200         | \$ 449.559     | \$ 448.359     | 37383,24% |
| 163505                                                                                                                                                    | Equipo de transporte traccion y elevacion             | \$ 22.675        | \$ 249.389     | \$ 226.715     | 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                  | \$ 984.072       | \$ 1.605.555   | \$ 621.483     | 63,15%    |
| 166501                                                                                                                                                    | Muebles y enseres                                     | \$ 859.885       | \$ 1.515.188   | \$ 655.523     | 76,25%    |
| 166502                                                                                                                                                    | Equipo y maquina de oficina                           | \$ 124.407       | \$ 90.367      | -\$ 34.040     | -27,36%   |
| 1670                                                                                                                                                      | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                 | \$ 3.288.445     | \$ 3.158.224   | -\$ 130.220    | -3,96%    |
| 167001                                                                                                                                                    | Equipo de comunicacion                                | \$ 494.620       | \$ 470.401     | -\$ 24.219     | -4,90%    |
| 167002                                                                                                                                                    | Equipo de computacion                                 | \$ 2.793.824     | \$ 2.687.823   | -\$ 106.001    | -3,79%    |
| 1675                                                                                                                                                      | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION            | \$ 382.626       | \$ 2.438.717   | \$ 2.056.092   | 537,36%   |
| 167502                                                                                                                                                    | Terrestre                                             | \$ 382.626       | \$ 2.438.717   | \$ 2.056.092   | 537,36%   |
| 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                                | -\$ 4.993.464    | -\$ 5.412.681  | -\$ 419.216    | 8,40%     |
| 168501                                                                                                                                                    | Edificaciones                                         | -\$ 1.248.407    | -\$ 1.248.407  | \$ 0           | 0,00%     |
| 168503                                                                                                                                                    | Redes lineas y cables                                 | -\$ 195.987      | -\$ 199.322    | -\$ 3.335      | 1,70%     |
| 168504                                                                                                                                                    | Maquinaria y equipo                                   | -\$ 330.797      | -\$ 342.716    | -\$ 11.919     | 3,60%     |
| 168505                                                                                                                                                    | Equipo medico y científico                            | -\$ 4.282        | -\$ 4.282      | \$ 0           | 0,00%     |
| 168506                                                                                                                                                    | Muebles enseres y equipos de oficina                  | -\$ 847.505      | -\$ 933.616    | -\$ 86.110     | 10,16%    |
| 168507                                                                                                                                                    | Equipos de comunicacion y computacion                 | -\$ 2.159.812    | -\$ 2.324.663  | -\$ 164.851    | 7,63%     |
| 168508                                                                                                                                                    | Equipos de transporte traccion y elevacion            | -\$ 178.413      | -\$ 331.561    | -\$ 153.148    | 85,84%    |
| 168509                                                                                                                                                    | Equipos de comedor cocina despensa y hot              | -\$ 28.281       | -\$ 28.113     | \$ 148         | -0,52%    |
| 19                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS                                         | \$ 32.548.351    | \$ 32.493.014  | -\$ 115.337    | -0,35%    |
| 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     | \$ 1.904.499   | \$ 45.118      | 2,43%     |
| 197008                                                                                                                                                    | Software                                              | \$ 1.859.380     | \$ 1.904.499   | \$ 45.118      | 2,43%     |
| 1975                                                                                                                                                      | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES                 | -\$ 968.466      | -\$ 1.128.665  | -\$ 160.199    | 16,54%    |
| 197508                                                                                                                                                    | Software                                              | -\$ 968.466      | -\$ 1.128.665  | -\$ 160.199    | 16,54%    |
| 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                                          | \$ 735.269.997   | \$ 667.971.710 | -\$ 67.298.286 | -9,15%    |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A 30 DE NOVIEMBRE 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 |
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                     | \$ 0             | \$ 0           | \$ 0           | 0,00%    |
| 81     | DERECHOS CONTIGENTES                          | \$ 3.132.852     | \$ 3.132.852   | \$ 0           | 0,00%    |
| 8120   | LITIGIOS Y DEMANDAS                           | \$ 3.132.852     | \$ 3.132.852   | \$ 0           | 0,00%    |
| 812004 | Administrativas                               | \$ 2.818.289     | \$ 2.818.289   | \$ 0           | 0,00%    |
| 812090 | Otros Litigios y mecanismos alternativos solu | \$ 314.553       | \$ 314.553     | \$ 0           | 0,00%    |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                           | \$ 1.155.264     | \$ 20.977.459  | \$ 19.822.195  | 1715,82% |
| 8306   | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                 | \$ 933.247       | \$ 20.775.151  | \$ 19.841.904  | 2126,12% |
| 830617 | Propiedad planta y equipo                     | \$ 933.247       | \$ 20.775.151  | \$ 19.841.904  | 2126,12% |
| 8315   | ACTIVOS RETIRADOS                             | \$ 35.668        | \$ 29.140      | -\$ 6.528      | -18,30%  |
| 831510 | Propiedad planta y equipo                     | \$ 14.225        | \$ 7.697       | -\$ 6.528      | -45,89%  |
| 831590 | Otros Activos retirados                       | \$ 21.443        | \$ 21.443      | \$ 0           | 0,00%    |
| 8340   | INVENTARIO DE OBSOLETO VENCIDOS               | \$ 160.581       | \$ 140.766     | -\$ 19.816     | -12,34%  |
| 834012 | Materiales para la prestacion de servicios    | \$ 19.816        | \$ 0           | -\$ 19.816     | -100,00% |
| 834009 | Materia Primas                                | \$ 140.766       | \$ 140.766     | \$ 0           | 0,00%    |
| 8361   | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                  | \$ 4.248         | \$ 4.248       | \$ 0           | 0,00%    |
| 836101 | Internas                                      | \$ 4.248         | \$ 4.248       | \$ 0           | 0,00%    |
| 8390   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL             | \$ 21.520        | \$ 28.155      | \$ 6.635       | 30,83%   |
| 839004 | Esquemas de cobro                             | \$ 10.009        | \$ 10.009      | \$ 0           | 0,00%    |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control             | \$ 11.510        | \$ 18.145      | \$ 6.635       | 57,64%   |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                      | -\$ 4.288.116    | -\$ 24.110.311 | -\$ 19.822.195 | 462,26%  |
| 8905   | DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA (CR)          | -\$ 3.132.852    | -\$ 3.132.852  | \$ 0           | 0,00%    |
| 890508 | Litigios y mecanismos alternativos solucion d | -\$ 3.132.852    | -\$ 3.132.852  | \$ 0           | 0,00%    |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)           | -\$ 1.155.264    | -\$ 20.977.459 | -\$ 19.822.195 | 1715,82% |
| 891502 | Bienes Entregados en custodia                 | -\$ 933.247      | -\$ 20.775.151 | -\$ 19.841.904 | 2126,12% |
| 891508 | Activos Retirados                             | -\$ 35.668       | -\$ 29.140     | \$ 6.528       | -18,30%  |
| 891512 | Inventarios obsoletos y vencidos              | -\$ 160.581      | -\$ 140.766    | \$ 19.816      | -12,34%  |
| 891521 | Responsabilidades en proceso                  | -\$ 4.248        | -\$ 4.248      | \$ 0           | 0,00%    |
| 891590 | otras cuentas deudoras de control             | -\$ 21.520       | -\$ 28.155     | -\$ 6.635      | 30,83%   |

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  
Encargado de las Funciones como Director General de la Entidad  
(Adjunto Certificación)

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | PERIODO              | PERIODO               | VARIACIONES          |                 |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|               |                                                      | ANTERIOR<br>2016     | ACTUAL<br>2016        | ABSOLUTA             | RELATIVA        |
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        | <b>\$ 62.977.081</b> | <b>\$ 100.105.290</b> | <b>\$ 37.128.209</b> | <b>58,96%</b>   |
| <b>42</b>     | <b>VENTA DE BIENES</b>                               | <b>\$ 42.658.812</b> | <b>\$ 73.371.436</b>  | <b>\$ 30.712.624</b> | <b>72,00%</b>   |
| <b>4204</b>   | <b>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</b>                      | <b>\$ 42.658.812</b> | <b>\$ 73.619.908</b>  | <b>\$ 30.961.096</b> | <b>72,58%</b>   |
| <b>420414</b> | <b>Prendas de Vestir y Calzado</b>                   | <b>\$ 42.658.812</b> | <b>\$ 73.619.908</b>  | <b>\$ 30.961.096</b> | <b>72,58%</b>   |
| <b>4295</b>   | <b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS E</b>           | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 248.472</b>     | <b>\$ 248.472</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>429506</b> | <b>Devolucion Ventas Facon</b>                       | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 248.472</b>     | <b>\$ 248.472</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>43</b>     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                            | <b>\$ 1.884.047</b>  | <b>\$ 244.812</b>     | <b>\$ -1.639.235</b> | <b>-87,01%</b>  |
| <b>4390</b>   | <b>OTROS SERVICIOS</b>                               | <b>\$ 1.884.047</b>  | <b>\$ 244.812</b>     | <b>\$ -1.639.235</b> | <b>-87,01%</b>  |
| <b>439090</b> | <b>otros servicios</b>                               | <b>\$ 1.884.047</b>  | <b>\$ 244.812</b>     | <b>\$ -1.639.235</b> | <b>-87,01%</b>  |
| <b>48</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                | <b>\$ 18.434.221</b> | <b>\$ 26.489.041</b>  | <b>\$ 8.054.820</b>  | <b>43,69%</b>   |
| <b>4805</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                                   | <b>\$ 15.105.213</b> | <b>\$ 18.946.847</b>  | <b>\$ 3.841.633</b>  | <b>25,43%</b>   |
| <b>480504</b> | <b>Intereses de deudores</b>                         | <b>\$ 14.860.227</b> | <b>\$ 18.027.966</b>  | <b>\$ 3.167.739</b>  | <b>21,32%</b>   |
| <b>480513</b> | <b>Intereses de mora</b>                             | <b>\$ 10.836</b>     | <b>\$ 12.829</b>      | <b>\$ 1.993</b>      | <b>18,39%</b>   |
| <b>480535</b> | <b>Rendimientos Sobre Depositos en Admin.</b>        | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 572.607</b>     | <b>\$ 572.607</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>480571</b> | <b>Gestion en la recuperacion de la cartera impr</b> | <b>\$ 234.150</b>    | <b>\$ 333.444</b>     | <b>\$ 99.293</b>     | <b>42,41%</b>   |
| <b>4808</b>   | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                     | <b>\$ 3.329.008</b>  | <b>\$ 7.542.194</b>   | <b>\$ 4.213.186</b>  | <b>126,56%</b>  |
| <b>480813</b> | <b>Comision Contratos Interadministrativos, co</b>   | <b>\$ 3.329.008</b>  | <b>\$ 7.542.194</b>   | <b>\$ 4.213.186</b>  | <b>126,56%</b>  |
| <b>6</b>      | <b>COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>                   | <b>\$ 39.596.918</b> | <b>\$ 59.355.712</b>  | <b>\$ 19.758.794</b> | <b>49,90%</b>   |
| <b>6205</b>   | <b>BIENES PRODUCIDOS</b>                             | <b>\$ 39.596.918</b> | <b>\$ 59.355.712</b>  | <b>\$ 19.758.794</b> | <b>49,90%</b>   |
| <b>620526</b> | <b>Prendas de Vestir y Calzado</b>                   | <b>\$ 39.596.918</b> | <b>\$ 59.355.712</b>  | <b>\$ 19.758.794</b> | <b>49,90%</b>   |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION</b>      | <b>\$ 12.234.366</b> | <b>\$ 22.338.459</b>  | <b>\$ 10.104.093</b> | <b>82,59%</b>   |
| <b>51</b>     | <b>ADMINISTRACION</b>                                | <b>\$ 6.669.920</b>  | <b>\$ 6.812.084</b>   | <b>\$ 142.164</b>    | <b>2,13%</b>    |
| <b>5101</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                            | <b>\$ 2.527.707</b>  | <b>\$ 3.031.854</b>   | <b>\$ 504.147</b>    | <b>19,94%</b>   |
| <b>510101</b> | <b>Sueldos de personal admon</b>                     | <b>\$ 1.241.280</b>  | <b>\$ 1.343.213</b>   | <b>\$ 101.933</b>    | <b>8,21%</b>    |
| <b>510107</b> | <b>Personal supernumerario</b>                       | <b>\$ 268.032</b>    | <b>\$ 388.795</b>     | <b>\$ 120.763</b>    | <b>45,06%</b>   |
| <b>510109</b> | <b>Honorarios</b>                                    | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 6.177</b>       | <b>\$ 6.177</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>510113</b> | <b>Prima de vacaciones</b>                           | <b>\$ 70.823</b>     | <b>\$ 85.015</b>      | <b>\$ 14.192</b>     | <b>20,04%</b>   |
| <b>510114</b> | <b>Prima de navidad</b>                              | <b>\$ 154.420</b>    | <b>\$ 176.814</b>     | <b>\$ 22.394</b>     | <b>14,50%</b>   |
| <b>510117</b> | <b>Vacaciones</b>                                    | <b>\$ 98.316</b>     | <b>\$ 112.805</b>     | <b>\$ 14.489</b>     | <b>14,74%</b>   |
| <b>510118</b> | <b>Bonificacion especial de recreacion</b>           | <b>\$ 15.289</b>     | <b>\$ 98.220</b>      | <b>\$ 82.931</b>     | <b>542,43%</b>  |
| <b>510119</b> | <b>Bonificaciones</b>                                | <b>\$ 49.676</b>     | <b>\$ 8.976</b>       | <b>\$ -40.700</b>    | <b>-81,93%</b>  |
| <b>510123</b> | <b>Auxilio de transporte</b>                         | <b>\$ 67.937</b>     | <b>\$ 78.355</b>      | <b>\$ 10.418</b>     | <b>15,34%</b>   |
| <b>510124</b> | <b>Cesantias</b>                                     | <b>\$ 127.955</b>    | <b>\$ 278.289</b>     | <b>\$ 150.344</b>    | <b>117,50%</b>  |
| <b>510130</b> | <b>Capacitacion bienestar social y estímulo</b>      | <b>\$ 82.812</b>     | <b>\$ 79.025</b>      | <b>\$ -3.787</b>     | <b>-4,57%</b>   |
| <b>510131</b> | <b>Dotacion y suministros a trabajadores</b>         | <b>\$ 99.988</b>     | <b>\$ 91.337</b>      | <b>\$ -8.651</b>     | <b>-8,65%</b>   |
| <b>510133</b> | <b>Gastos deportivos y de recreacion</b>             | <b>\$ 276</b>        | <b>\$ 0</b>           | <b>\$ -276</b>       | <b>-100,00%</b> |
| <b>510152</b> | <b>Prima de Servicios</b>                            | <b>\$ 58.394</b>     | <b>\$ 70.347</b>      | <b>\$ 11.953</b>     | <b>20,47%</b>   |
| <b>510160</b> | <b>Subsidio de alimentacion</b>                      | <b>\$ 47.263</b>     | <b>\$ 55.800</b>      | <b>\$ 8.537</b>      | <b>18,06%</b>   |
| <b>510164</b> | <b>Otras primas</b>                                  | <b>\$ 145.245</b>    | <b>\$ 158.677</b>     | <b>\$ 13.432</b>     | <b>9,25%</b>    |
| <b>5102</b>   | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                      | <b>\$ 115.752</b>    | <b>\$ 102.723</b>     | <b>\$ -13.029</b>    | <b>-11,26%</b>  |
| <b>510209</b> | <b>Amortizacion calculo actuarial pensiones</b>      | <b>\$ 85.653</b>     | <b>\$ 69.171</b>      | <b>\$ -16.482</b>    | <b>-19,24%</b>  |
| <b>510211</b> | <b>Amortizacion calculo actuarial de cuotas</b>      | <b>\$ 30.100</b>     | <b>\$ 33.521</b>      | <b>\$ 3.421</b>      | <b>11,37%</b>   |
| <b>5103</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                      | <b>\$ 395.011</b>    | <b>\$ 463.410</b>     | <b>\$ 68.399</b>     | <b>17,32%</b>   |
| <b>510302</b> | <b>Aportes a cajas de compensacion familiar</b>      | <b>\$ 71.670</b>     | <b>\$ 80.533</b>      | <b>\$ 8.863</b>      | <b>12,37%</b>   |
| <b>510303</b> | <b>Cotizaciones a seguridad social en salud</b>      | <b>\$ 149.625</b>    | <b>\$ 169.496</b>     | <b>\$ 19.871</b>     | <b>13,28%</b>   |
| <b>510305</b> | <b>Cotizacion a Riesgos Profesionales</b>            | <b>\$ 11.090</b>     | <b>\$ 17.048</b>      | <b>\$ 5.958</b>      | <b>53,73%</b>   |
| <b>510306</b> | <b>Cotizaciones a entidades administradoras</b>      | <b>\$ 162.627</b>    | <b>\$ 196.334</b>     | <b>\$ 33.707</b>     | <b>20,73%</b>   |
| <b>5104</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                       | <b>\$ 89.766</b>     | <b>\$ 100.649</b>     | <b>\$ 10.883</b>     | <b>12,12%</b>   |
| <b>510401</b> | <b>Aportes al ICBF</b>                               | <b>\$ 53.859</b>     | <b>\$ 60.394</b>      | <b>\$ 6.535</b>      | <b>12,13%</b>   |
| <b>510402</b> | <b>Aportes al SENA</b>                               | <b>\$ 35.907</b>     | <b>\$ 40.254</b>      | <b>\$ 4.348</b>      | <b>12,11%</b>   |
| <b>5111</b>   | <b>GENERALES</b>                                     | <b>\$ 2.168.169</b>  | <b>\$ 1.646.544</b>   | <b>\$ -521.625</b>   | <b>-24,06%</b>  |
| <b>511111</b> | <b>Comisiones honorarios y servicios</b>             | <b>\$ 438.221</b>    | <b>\$ 458.951</b>     | <b>\$ 20.730</b>     | <b>4,73%</b>    |
| <b>511113</b> | <b>Vigilancia y seguridad</b>                        | <b>\$ 56.006</b>     | <b>\$ 86.249</b>      | <b>\$ 30.242</b>     | <b>54,00%</b>   |
| <b>511114</b> | <b>Materiales y suministros</b>                      | <b>\$ 55.052</b>     | <b>\$ 92.369</b>      | <b>\$ 37.318</b>     | <b>67,79%</b>   |
| <b>511115</b> | <b>Mantenimiento</b>                                 | <b>\$ 343.277</b>    | <b>\$ 148.932</b>     | <b>\$ -194.345</b>   | <b>-56,61%</b>  |
| <b>511116</b> | <b>Reparaciones</b>                                  | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 3.157</b>       | <b>\$ 3.157</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>511117</b> | <b>Servicios publicos</b>                            | <b>\$ 209.633</b>    | <b>\$ 265.732</b>     | <b>\$ 56.100</b>     | <b>26,76%</b>   |
| <b>511118</b> | <b>Arrendamiento</b>                                 | <b>\$ 283.450</b>    | <b>\$ 36.649</b>      | <b>\$ -246.801</b>   | <b>-87,07%</b>  |
| <b>511119</b> | <b>Viaticos y gastos de viaje</b>                    | <b>\$ 81.754</b>     | <b>\$ 100.116</b>     | <b>\$ 18.361</b>     | <b>22,46%</b>   |
| <b>511121</b> | <b>Impresos publicaciones suscripciones y a</b>      | <b>\$ 1.255</b>      | <b>\$ 1.768</b>       | <b>\$ 513</b>        | <b>40,87%</b>   |
| <b>511123</b> | <b>Comunicación y transporte</b>                     | <b>\$ 11.911</b>     | <b>\$ 11.252</b>      | <b>\$ -659</b>       | <b>-5,53%</b>   |
| <b>511125</b> | <b>Seguros generales</b>                             | <b>\$ 439.556</b>    | <b>\$ 197.257</b>     | <b>\$ -242.298</b>   | <b>-55,12%</b>  |
| <b>511146</b> | <b>Combustibles y Lubricantes</b>                    | <b>\$ 44.968</b>     | <b>\$ 44.784</b>      | <b>\$ -183</b>       | <b>-0,41%</b>   |
| <b>511149</b> | <b>Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavande</b> | <b>\$ 82.994</b>     | <b>\$ 40.261</b>      | <b>\$ -42.734</b>    | <b>-51,49%</b>  |
| <b>511150</b> | <b>Procesamiento de informacion</b>                  | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 1.539</b>       | <b>\$ 1.539</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>511164</b> | <b>Gastos Legales</b>                                | <b>\$ 1.117</b>      | <b>\$ 1.729</b>       | <b>\$ 613</b>        | <b>54,88%</b>   |
| <b>511165</b> | <b>Intangibles</b>                                   | <b>\$ 118.975</b>    | <b>\$ 155.798</b>     | <b>\$ 36.823</b>     | <b>30,95%</b>   |
| <b>5120</b>   | <b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>              | <b>\$ 1.373.516</b>  | <b>\$ 1.466.905</b>   | <b>\$ 93.390</b>     | <b>6,80%</b>    |
| <b>512001</b> | <b>Predial unificado</b>                             | <b>\$ 108.763</b>    | <b>\$ 132.053</b>     | <b>\$ 23.290</b>     | <b>23,69%</b>   |
| <b>512002</b> | <b>Cuota de fiscalizacion y auditaje</b>             | <b>\$ 162.260</b>    | <b>\$ 144.293</b>     | <b>\$ -17.967</b>    | <b>-11,07%</b>  |
| <b>512007</b> | <b>Multas</b>                                        | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 1.113</b>       | <b>\$ 1.113</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>512009</b> | <b>Industria y comercio</b>                          | <b>\$ 258.285</b>    | <b>\$ 417.047</b>     | <b>\$ 158.762</b>    | <b>61,47%</b>   |
| <b>512011</b> | <b>Impuesto sobre vehiculos automotores</b>          | <b>\$ 506</b>        | <b>\$ 1.633</b>       | <b>\$ 1.127</b>      | <b>222,73%</b>  |
| <b>512024</b> | <b>Gravamen a los Movimientos Financieros</b>        | <b>\$ 841.285</b>    | <b>\$ 767.797</b>     | <b>\$ -73.488</b>    | <b>-8,74%</b>   |
| <b>512030</b> | <b>Impuesto Nacional al consumo</b>                  | <b>\$ 4.056</b>      | <b>\$ 1.951</b>       | <b>\$ -2.105</b>     | <b>-51,90%</b>  |
| <b>512090</b> | <b>Otros Impuestos y Contribuciones</b>              | <b>\$ 360</b>        | <b>\$ 1.018</b>       | <b>\$ 658</b>        | <b>182,72%</b>  |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

| CUESTA      | NOMBRE DE LA CUENTA                           | PERIODO ANTERIOR     | PERIODO ACTUAL       | VARIACIONES         |                |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|             |                                               | 2015                 | 2016                 | ABSOLUTA            | RELATIVA       |
| <b>52</b>   | <b>DE OPERACION</b>                           | <b>\$ 4.399.558</b>  | <b>\$ 4.780.022</b>  | <b>\$ 380.464</b>   | <b>8,65%</b>   |
| <b>5202</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                     | <b>\$ 1.884.914</b>  | <b>\$ 2.195.552</b>  | <b>\$ 330.639</b>   | <b>17,73%</b>  |
| 520201      | Sueldos del personal operaci3n                | \$ 1.003.603         | \$ 1.000.173         | -\$ 3.430           | -0,34%         |
| 520206      | Personal supernumerario                       | \$ 70.265            | \$ 106.217           | \$ 35.952           | 51,17%         |
| 520212      | Prima de vacaciones                           | \$ 59.972            | \$ 62.731            | \$ 2.758            | 4,60%          |
| 520213      | Prima de navidad                              | \$ 120.548           | \$ 125.759           | \$ 5.211            | 4,32%          |
| 520216      | Vacaciones                                    | \$ 87.041            | \$ 89.217            | \$ 2.176            | 2,50%          |
| 520217      | Bonificaci3n especial de recreaci3n           | \$ 11.441            | \$ 68.786            | \$ 57.345           | 501,25%        |
| 520218      | Bonificaciones                                | \$ 39.632            | \$ 29                | -\$ 39.603          | -99,93%        |
| 520220      | Auxilio de transporte                         | \$ 44.822            | \$ 46.597            | \$ 1.776            | 3,96%          |
| 520221      | Cesantias                                     | \$ 173.388           | \$ 173.333           | -\$ 55              | -0,03%         |
| 520223      | Capacitaci3n, bienestar social y estmulos     | \$ 24.255            | \$ 25.313            | \$ 1.057            | 4,36%          |
| 520224      | Dotaci3n y Suministro a trabajadores          | \$ 22.929            | \$ 287.143           | \$ 264.214          | 1152,30%       |
| 520233      | Prima de servicios                            | \$ 52.976            | \$ 54.583            | \$ 1.607            | 3,03%          |
| 520240      | Subsidio de alimentaci3n                      | \$ 31.699            | \$ 33.410            | \$ 1.711            | 5,40%          |
| 520244      | Otras Primas                                  | \$ 122.343           | \$ 122.262           | -\$ 81              | -0,07%         |
| <b>5204</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>               | <b>\$ 311.560</b>    | <b>\$ 328.497</b>    | <b>\$ 16.937</b>    | <b>5,44%</b>   |
| 520402      | Aportes a cajas de compensaci3n familiar      | \$ 55.337            | \$ 55.271            | -\$ 66              | -0,12%         |
| 520403      | Cotizaciones a seguridad social en salud      | \$ 102.888           | \$ 107.530           | \$ 4.642            | 4,51%          |
| 520405      | Cotizaciones a riesgos profesionales          | \$ 15.971            | \$ 14.998            | -\$ 973             | -6,09%         |
| 520406      | Cotizaciones a entidades adm. De pensiones    | \$ 0                 | \$ 5.302             | \$ 5.302            | 100,00%        |
| 520407      | Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro  | \$ 137.363           | \$ 145.395           | \$ 8.032            | 5,85%          |
| <b>5207</b> | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                | <b>\$ 69.129</b>     | <b>\$ 69.077</b>     | <b>-\$ 52</b>       | <b>-0,08%</b>  |
| 520701      | Aportes al ICBF                               | \$ 41.478            | \$ 41.450            | -\$ 28              | -0,07%         |
| 520702      | Aportes al SENA                               | \$ 27.651            | \$ 27.627            | -\$ 24              | -0,09%         |
| <b>5211</b> | <b>GENERALES</b>                              | <b>\$ 1.798.481</b>  | <b>\$ 1.589.843</b>  | <b>-\$ 208.638</b>  | <b>-11,51%</b> |
| 521109      | Comisiones, honorarios y servicios            | \$ 667.896           | \$ 640.119           | -\$ 27.777          | -4,16%         |
| 521111      | Vigilancia y Seguridad                        | \$ 0                 | \$ 17.602            | \$ 17.602           | 100,00%        |
| 521112      | Materiales y suministros                      | \$ 41.627            | \$ 14.050            | -\$ 27.577          | -66,25%        |
| 521113      | Mantenimiento                                 | \$ 133.867           | \$ 69.772            | -\$ 64.095          | -47,88%        |
| 521115      | Servicios Pblcos                              | \$ 171.087           | \$ 54.474            | -\$ 116.613         | -68,16%        |
| 521116      | Arrendamiento                                 | \$ 32.358            | \$ 28.853            | -\$ 3.505           | -10,83%        |
| 521117      | Viatcos y gastos de viaje                     | \$ 134.726           | \$ 171.143           | \$ 36.417           | 27,03%         |
| 521119      | Impresos, publicaciones suscripciones y af.   | \$ 1.682             | \$ 3.433             | \$ 1.750            | 104,03%        |
| 521121      | Comunicaci3n y transporte                     | \$ 9.588             | \$ 8.857             | -\$ 731             | -7,62%         |
| 521123      | Seguros Generales                             | \$ 450.613           | \$ 505.698           | \$ 55.085           | 12,22%         |
| 521135      | eventos culturales                            | \$ 75.016            | \$ 0                 | -\$ 75.016          | -100,00%       |
| 521144      | Combustibles y Lubricantes                    | \$ 0                 | \$ 12.597            | \$ 12.597           | 100,00%        |
| 521147      | Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavander | \$ 57.166            | \$ 23.059            | -\$ 34.107          | -59,66%        |
| 521149      | Gastos por Control de Calidad                 | \$ 0                 | \$ 3.165             | \$ 3.165            | 100,00%        |
| 521148      | Procesamiento de informaci3n                  | \$ 14.313            | \$ 22.578            | \$ 8.265            | 57,74%         |
| 521164      | Intangibles                                   | \$ 4.022             | \$ 12.453            | \$ 8.431            | 209,59%        |
| 521190      | Otros Gastos Generales                        | \$ 2.520             | \$ 1.791             | -\$ 729             | -28,94%        |
| <b>5220</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>      | <b>\$ 357.474</b>    | <b>\$ 597.253</b>    | <b>\$ 239.780</b>   | <b>67,08%</b>  |
| 522001      | Predial unificado                             | \$ 9.436             | \$ 60.530            | \$ 51.094           | 541,48%        |
| 522002      | Cuota de fiscalizaci3n y auditaje             | \$ 100.299           | \$ 104.032           | \$ 3.733            | 3,72%          |
| 522009      | Industria y comercio                          | \$ 193.356           | \$ 432.055           | \$ 238.699          | 123,45%        |
| 522030      | Impuesto Nacional al consumo                  | \$ 59                | \$ 0                 | -\$ 59              | -100,00%       |
| 522090      | Otros Impuestos y contribuciones              | \$ 54.324            | \$ 636               | -\$ 53.688          | -98,83%        |
| <b>53</b>   | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ</b>  | <b>\$ 911.609</b>    | <b>\$ 5.896.621</b>  | <b>\$ 4.985.011</b> | <b>546,84%</b> |
| <b>5304</b> | <b>PROVISION PARA DEUDORES</b>                | <b>\$ 340.955</b>    | <b>\$ 409.511</b>    | <b>\$ 68.557</b>    | <b>20,11%</b>  |
| 530409      | Prestamos Concedidos                          | \$ 340.955           | \$ 409.511           | \$ 68.557           | 20,11%         |
| <b>5314</b> | <b>PROVISION PARA CONTIGENCIAS</b>            | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 4.815.306</b>  | <b>\$ 4.815.306</b> | <b>100,00%</b> |
| 531401      | Litigios                                      | \$ 0                 | \$ 4.815.306         | \$ 4.815.306        | 100,00%        |
| <b>5330</b> | <b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ</b>  | <b>\$ 570.655</b>    | <b>\$ 671.803</b>    | <b>\$ 101.149</b>   | <b>17,73%</b>  |
| 533003      | Redes lneas y cables                          | \$ 3.058             | \$ 3.058             | \$ 0                | 0,00%          |
| 533004      | Maquinaria y equipo                           | \$ 5.380             | \$ 15.645            | \$ 10.265           | 190,78%        |
| 533006      | Muebles enseres y equipo de oficina           | \$ 191.257           | \$ 202.545           | \$ 11.288           | 5,90%          |
| 533007      | Equipo de comunicaci3n y computaci3n          | \$ 345.044           | \$ 299.034           | -\$ 46.010          | -13,33%        |
| 533008      | Equipo de transporte tracci3n y elevaci3n     | \$ 23.149            | \$ 150.763           | \$ 127.615          | 551,29%        |
| 533009      | Equipo Restaurante y Cafeteria                | \$ 2.768             | \$ 760               | -\$ 2.008           | -72,55%        |
| <b>54</b>   | <b>TRANSFERENCIAS</b>                         | <b>\$ 253.280</b>    | <b>\$ 133.325</b>    | <b>-\$ 119.954</b>  | <b>-47,36%</b> |
| <b>5423</b> | <b>OTRAS TRANFERENCIAS</b>                    | <b>\$ 253.280</b>    | <b>\$ 133.325</b>    | <b>-\$ 119.954</b>  | <b>-47,36%</b> |
| 542390      | Otras transferencias                          | \$ 253.280           | \$ 133.325           | \$ 386.605          | -47,36%        |
|             | <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                  | <b>\$ 11.145.797</b> | <b>\$ 18.411.118</b> | <b>\$ 7.265.322</b> | <b>65,18%</b>  |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                           | PERIODO ANTERIOR     | PERIODO ACTUAL       | VARIACIONES          |                   |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        |                                               | 2015                 | 2016                 | ABSOLUTA             | RELATIVA          |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                         | <b>\$ 4.430.689</b>  | <b>\$ 7.375.040</b>  | <b>\$ 2.944.350</b>  | <b>66,45%</b>     |
| 4805   | <b>FINANCIEROS</b>                            | <b>\$ 3.330.108</b>  | <b>\$ 2.376.830</b>  | <b>-\$ 953.278</b>   | <b>-28,63%</b>    |
| 480522 | Intereses sobre depositos e instituciones fin | \$ 387.748           | \$ 449.908           | \$ 62.161            | 16,03%            |
| 480586 | Utilidad por valorizacion inversiones titulos | \$ 2.942.361         | \$ 1.926.922         | -\$ 1.015.439        | -34,51%           |
| 4806   | <b>AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>       | <b>\$ 39.452</b>     | <b>\$ 114.856</b>    | <b>\$ 75.404</b>     | <b>191,13%</b>    |
| 480601 | En efectivo                                   | \$ 39.452            | \$ 114.856           | \$ 75.404            | 191,13%           |
| 4808   | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>              | <b>\$ 321.609</b>    | <b>\$ 263.171</b>    | <b>-\$ 58.438</b>    | <b>-18,17%</b>    |
| 480815 | Fotocopias                                    | \$ 7.194             | \$ 1.092             | -\$ 6.102            | -84,82%           |
| 480817 | Arrendamientos                                | \$ 314.415           | \$ 262.078           | -\$ 52.337           | -16,65%           |
| 4810   | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                        | <b>\$ 113.122</b>    | <b>\$ 66.276</b>     | <b>-\$ 46.846</b>    | <b>-41,41%</b>    |
| 481008 | Recuperaciones                                | \$ 4.874             | \$ 54.144            | \$ 49.270            | 1010,78%          |
| 481047 | Aprovechamiento                               | \$ 101.821           | \$ 11.659            | -\$ 90.162           | -88,55%           |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios                | \$ 6.426             | \$ 473               | -\$ 5.953            | -92,64%           |
| 4815   | <b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>       | <b>\$ 626.400</b>    | <b>\$ 4.553.907</b>  | <b>\$ 3.927.507</b>  | <b>627,00%</b>    |
| 481538 | Extraordinarios                               | \$ 0                 | \$ 201.174           | \$ 201.174           | 100,00%           |
| 481559 | Otros ingresos                                | \$ 626.400           | \$ 4.352.733         | \$ 3.726.333         | 594,88%           |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                           | <b>\$ 833.425</b>    | <b>\$ 4.716.407</b>  | <b>\$ 3.882.982</b>  | <b>465,91%</b>    |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>                           | <b>\$ 833.425</b>    | <b>\$ 4.716.407</b>  | <b>\$ 3.882.982</b>  | <b>465,91%</b>    |
| 5803   | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>        | <b>\$ 31.486</b>     | <b>\$ 6.421</b>      | <b>-\$ 25.065</b>    | <b>-79,61%</b>    |
| 580301 | En efectivo                                   | \$ 31.486            | \$ 6.421             | -\$ 25.065           | -79,61%           |
| 5808   | <b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>                | <b>\$ 316.484</b>    | <b>\$ 178.351</b>    | <b>-\$ 138.133</b>   | <b>-43,65%</b>    |
| 580802 | Perdida en Retiro de activos                  | \$ 316.484           | \$ 178.198           | -\$ 138.286          | -43,69%           |
| 5810   | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                        | <b>\$ 3.125</b>      | <b>\$ 4.356.162</b>  | <b>\$ 4.353.037</b>  | <b>139296,86%</b> |
| 581090 | Otros gasto extraordinarios                   | \$ 3.125             | \$ 4.356.162         | \$ 4.353.037         | 139296,86%        |
| 5815   | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>        | <b>\$ 482.331</b>    | <b>\$ 175.473</b>    | <b>-\$ 306.857</b>   | <b>-63,62%</b>    |
| 581510 | Servicios publicos                            | \$ 0                 | \$ 33.412            | \$ 33.412            | 100,00%           |
| 581588 | Gastos de administracion                      | \$ 1.676             | \$ 56.569            | \$ 54.893            | 3276,15%          |
| 581593 | Otros gastos                                  | \$ 480.655           | \$ 85.492            | -\$ 395.163          | -82,21%           |
|        | <b>UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCION</b>         | <b>\$ 14.743.062</b> | <b>\$ 25.786.158</b> | <b>\$ 11.043.096</b> | <b>74,90%</b>     |
|        | <b>DISTRIBUCION UTILIDADES FACON</b>          | <b>\$ 2.099.651</b>  | <b>\$ 12.929.053</b> | <b>\$ 10.829.402</b> | <b>515,77%</b>    |
|        | <b>TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>          | <b>\$ 12.643.409</b> | <b>\$ 12.857.104</b> | <b>\$ 213.694</b>    | <b>1,69%</b>      |

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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de Noviembre 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](http://www.forpo.gov.co)



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