

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 573.966.089	\$ 460.407.137	-\$ 113.558.953	-19,78%
11	EFFECTIVO	\$ 8.368.137	\$ 5.873.119	-\$ 2.495.018	-29,82%
1105	CAJA	\$ 15	\$ 3.855	\$ 3.840	25598,18%
110501	Caja Principal	\$ 15	\$ 0	-\$ 15	-100,00%
110502	Caja Menor	\$ 0	\$ 3.855	\$ 3.855	100,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 8.368.122	\$ 5.869.264	-\$ 2.498.857	-29,86%
111005	Cuenta corriente	\$ 238.259	\$ 1.358	-\$ 236.901	-99,43%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 8.129.862	\$ 5.867.906	-\$ 2.261.956	-27,82%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 55.553.634	\$ 10	-\$ 55.553.624	-100,00%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITU	\$ 55.553.624	\$ 0	-\$ 55.553.624	-100,00%
120309	Titulo de tesoreria	\$ 55.553.624	\$ 0	-\$ 55.553.624	-100,00%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	\$ 10	\$ 10	\$ 0	0,00%
120832	Sociedades de economia mixta	\$ 10	\$ 10	\$ 0	0,00%
14	DEUDORES	\$ 460.727.801	\$ 424.835.897	-\$ 35.891.905	-7,79%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 24.021.593	\$ 29.700.339	\$ 5.678.746	23,64%
140606	Bienes comercializados	\$ 24.021.593	\$ 29.700.339	\$ 5.678.746	23,64%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 27.029.075	\$ 22.415.084	-\$ 4.613.991	-17,07%
140722	Administracion de proyectos	\$ 27.029.075	\$ 22.415.084	-\$ 4.613.991	-17,07%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 46.319.076	\$ 3.031.304	-\$ 43.287.773	-93,46%
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	\$ 46.319.076	\$ 3.031.304	-\$ 43.287.773	-93,46%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO	\$ 1.904.282	\$ 2.541.893	\$ 637.611	33,48%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 1.904.282	\$ 2.541.893	\$ 637.611	33,48%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 291.393.071	\$ 297.827.645	\$ 6.434.574	2,21%
142402	Recursos entregados en administracion	\$ 291.393.071	\$ 297.827.645	\$ 6.434.574	2,21%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 70.547.258	\$ 69.298.231	-\$ 1.249.027	-1,77%
147006	Arrendamientos	\$ 39.623	\$ 0	-\$ 39.623	-100,00%
147008	Cuotas partes de pensiones	\$ 37.740	\$ 0	-\$ 37.740	-100,00%
147013	Embargos Judiciales	\$ 8.714	\$ 0	-\$ 8.714	-100,00%
147064	Pago por cuenta de terceros	\$ 3.664.641	\$ 1.705.329	-\$ 1.959.312	-53,47%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financie	\$ 48.675.417	\$ 57.087.628	\$ 8.412.211	17,28%
147078	Enajenacion de activos	\$ 0	\$ 122	\$ 122	100,00%
147083	Otros intereses	\$ 15.821.045	\$ 18.751	-\$ 15.802.294	-99,88%
147090	Otros deudores	\$ 2.300.078	\$ 10.486.400	\$ 8.186.322	355,92%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$ 491.810	\$ 480.105	-\$ 11.705	-2,38%
147590	Otros deudores	\$ 491.810	\$ 480.105	-\$ 11.705	-2,38%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-\$ 978.364	-\$ 458.704	\$ 519.660	-53,12%
148012	Prestacion de servicios	-\$ 560.858	\$ 0	\$ 560.858	-100,00%
148090	Otros deudores	-\$ 417.506	-\$ 458.704	-\$ 41.198	9,87%
15	INVENTARIOS	\$ 46.944.971	\$ 28.150.164	-\$ 18.794.807	-40,04%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 74.512	\$ 237.220	\$ 162.708	218,37%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 74.512	\$ 237.220	\$ 162.708	218,37%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 34.646.158	\$ 27.380.212	-\$ 7.265.945	-20,97%
151201	Materias primas	\$ 34.646.158	\$ 27.380.212	-\$ 7.265.945	-20,97%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCION	\$ 629.069	\$ 377.693	-\$ 251.376	-39,96%
151701	Materiales	\$ 629.069	\$ 377.693	-\$ 251.376	-39,96%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 12.654.469	\$ 1.263.287	-\$ 11.391.182	-90,02%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 12.654.469	\$ 1.263.287	-\$ 11.391.182	-90,02%
1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 3.824	\$ 3.824	\$ 0	0,00%
153007	Materias primas	\$ 3.824	\$ 3.824	\$ 0	0,00%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	-\$ 1.063.060	-\$ 1.112.072	-\$ 49.012	4,61%
158001	Bienes producidos	-\$ 41.365	-\$ 38.148	\$ 3.217	-7,78%
158006	Materias primas	-\$ 1.021.695	-\$ 1.073.924	-\$ 52.229	5,11%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.371.547	\$ 1.547.947	-\$ 823.600	-34,73%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	\$ 998.288	\$ 858.346	-\$ 139.942	-14,02%
190501	Seguros	\$ 682.390	\$ 741.935	\$ 59.545	8,73%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 0	\$ 116.412	\$ 116.412	100,00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.373.259	\$ 689.601	-\$ 683.658	-49,78%
191001	Materiales y suministros	\$ 721.393	\$ 404.811	-\$ 316.582	-43,88%
191004	Dotacion a trabajadores	\$ 616.328	\$ 284.790	-\$ 331.538	-53,79%
191090	Otros cargos diferidos	\$ 35.538	\$ 0	-\$ 35.538	-100,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR 2015	PERIODO ACTUAL 2016	VARIACIONES	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR 2015	PERIODO ACTUAL 2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 181.240.154	\$ 223.947.163	\$ 42.707.009	23,56%
14	DEUDORES	\$ 134.482.220	\$ 176.506.349	\$ 42.024.129	31,25%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 134.482.220	\$ 176.506.349	\$ 42.024.129	31,25%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 134.482.220	\$ 176.506.349	\$ 42.024.129	31,25%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.222.932	\$ 15.021.150	\$ 798.218	5,61%
1605	TERRENOS	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 2.468.117	\$ 1.195.342	-\$ 1.272.775	-51,57%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 264.287	\$ 132.650	-\$ 131.637	-49,81%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 1.902.082	\$ 173.431	-\$ 1.728.681	-90,88%
163504	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 259.099	\$ 449.559	\$ 190.480	73,51%
163505	Equipo de transporte traccion y elevacion	\$ 36.589	\$ 433.652	\$ 397.063	1085,19%
163512	componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050	\$ 6.050	\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.193.512	\$ 11.193.512	\$ 0	0,00%
164001	Edificios y casas	\$ 1.088.804	\$ 1.088.804	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas y hangares	\$ 10.124.808	\$ 10.124.808	\$ 0	0,00%
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	\$ 28.288	-\$ 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	\$ 1.003.567	\$ 1.605.555	\$ 601.988	59,98%
166501	Muebles y enseres	\$ 879.180	\$ 1.515.188	\$ 636.028	72,34%
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	\$ 405.300	\$ 2.438.717	\$ 2.033.417	501,71%
167502	Terrestre	\$ 405.300	\$ 2.438.717	\$ 2.033.417	501,71%
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	-\$ 5.047.560	-\$ 5.483.481	-\$ 435.921	8,64%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407	-\$ 1.248.407	\$ 0	0,00%
168503	Redes lineas y cables	-\$ 198.265	-\$ 198.600	-\$ 3.335	1,70%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 331.118	-\$ 346.355	-\$ 15.237	4,60%
168505	Equipo medico y cientifico	-\$ 4.282	-\$ 4.282	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 870.907	-\$ 950.250	-\$ 79.343	9,11%
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-\$ 2.187.444	-\$ 2.354.228	-\$ 166.784	7,62%
168508	Equipos de transporte traccion y elevacion	-\$ 180.798	-\$ 352.168	-\$ 171.369	94,78%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 28.338	-\$ 28.180	\$ 148	-0,52%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.535.002	\$ 32.419.664	-\$ 115.338	-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	-\$ 981.816	-\$ 1.142.015	-\$ 160.199	16,32%
197508	Software	-\$ 981.816	-\$ 1.142.015	-\$ 160.199	16,32%
1999	VALORIZACIONES	\$ 31.619.561	\$ 31.619.560	-\$ 1	0,00%
199952	Terrenos	\$ 4.359.749	\$ 4.359.748	-\$ 1	0,00%
199962	Edificaciones	\$ 27.259.812	\$ 27.259.812	\$ 0	0,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 755.206.244	\$ 684.354.300	-\$ 70.851.944	-9,38%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 315.734.719	\$ 286.896.824	-\$ 28.837.895	-9,13%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 308.536.611	\$ 281.937.633	-\$ 26.598.978	-8,62%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	\$ 33.209.916	\$ 23.053.260	-\$ 10.156.656	-30,58%
240101	Bienes y servicios	\$ 33.209.916	\$ 23.053.260	-\$ 10.156.656	-30,58%
2425	ACREEDORES	\$ 3.251.321	\$ 4.110.907	\$ 859.586	26,44%
242504	Servicios publicos	\$ 8.297	\$ 331	-\$ 5.965	-94,74%
242508	Viaticos y gasto de viaje	\$ 10.281	\$ 3.070	-\$ 7.221	-70,17%
242513	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 55.974	\$ 55.449	-\$ 526	-0,94%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 1.021	\$ 5.175	\$ 4.154	407,03%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 6.737	\$ 17.922	\$ 11.184	166,00%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensacion	\$ 951	\$ 1.907	\$ 955	100,44%
242522	Cooperativas	\$ 104	\$ 104	\$ 0	0,00%
242524	Embargos Judiciales	\$ 204	\$ 1.641	\$ 1.437	704,55%
242526	Fondos Mutuos	\$ 0	\$ 8	\$ 8	100,00%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 2.181	\$ 2.181	100,00%
242552	Honorarios	\$ 12.797	\$ 0	-\$ 12.797	-100,00%
242590	Otros acreedores	\$ 3.156.944	\$ 4.023.120	\$ 866.175	27,44%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	\$ 3.756.024	\$ 1.935.969	-\$ 1.820.055	-48,46%
243603	Honorarios	\$ 158.345	\$ 142.940	-\$ 15.404	-9,73%
243605	Servicios	\$ 105.423	\$ 78.591	-\$ 26.832	-27,35%
243606	Arrendamientos	\$ 2.854	\$ 14.324	\$ 11.470	401,95%
243608	Compras	\$ 1.367.600	\$ 829.978	-\$ 537.623	-39,31%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 10.815	\$ 12.046	\$ 1.232	11,39%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 1.010.618	\$ 524.072	-\$ 486.546	-48,14%
243626	Contratos de Obra	\$ 343.662	\$ 83.826	-\$ 259.836	-75,61%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 651.995	\$ 152.163	-\$ 499.832	-76,66%
243690	Otras Retenciones	\$ 104.712	\$ 100.028	-\$ 4.684	-4,47%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR I	\$ 796.365	\$ 637.654	-\$ 158.711	-19,93%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 152.372	\$ 415.272	\$ 262.900	172,54%
244023	Contribuciones	\$ 843.993	\$ 222.382	-\$ 421.611	-65,47%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 4.260.441	\$ 2.953.746	-1.306.695,47	-30,67%
244501	Venta de bienes	\$ 73.701.356	\$ 89.677.228	\$ 15.975.873	21,66%
244502	Venta de servicios	\$ 9.453.009	\$ 9.780.194	\$ 307.184	3,25%
244503	Devolucion en compra de bienes	\$ 87.795	\$ 137.638	\$ 49.844	56,77%
244505	Compra de bienes	-\$ 46.388.200	-\$ 52.128.123	-\$ 5.740.922	12,38%
244506	Compra de servicios	-\$ 2.847.725	-\$ 3.394.675	-\$ 546.951	19,21%
244507	Devoluciones en venta de bienes(DB)	\$ 0	-\$ 364.063	-\$ 364.063	100,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 29.422.718	-\$ 40.733.454	-\$ 11.310.736	38,44%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 263.256.548	\$ 249.242.328	-\$ 14.014.220	-5,32%
245301	En administracion	\$ 263.256.548	\$ 249.242.328	-\$ 14.014.220	-5,32%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 5.996	\$ 3.770	-\$ 2.226	-37,12%
246002	Sentencias	\$ 5.996	\$ 3.770	-\$ 2.226	-37,12%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	\$ 723.909	\$ 944.557	\$ 220.647	30,48%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 723.909	\$ 944.557	\$ 220.647	30,48%
250502	Cesantias	\$ 90.514	\$ 154.266	\$ 63.752	70,43%
250504	Vacaciones	\$ 182.597	\$ 182.598	\$ 19.999	12,30%
250505	Prima de vacaciones	\$ 88.657	\$ 103.576	\$ 13.919	15,52%
250506	Prima de servicios	\$ 214.495	\$ 248.249	\$ 33.754	15,74%
250507	Prima de navidad	\$ 72.383	\$ 84.484	\$ 12.101	16,72%
250512	Bonificaciones	\$ 84.020	\$ 166.293	\$ 82.273	97,92%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 10.243	\$ 5.093	-\$ 5.150	-50,28%
29	OTROS PASIVOS	\$ 6.474.199	\$ 4.014.635	-\$ 2.459.565	-37,99%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 6.474.199	\$ 4.014.635	-\$ 2.459.565	-37,99%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 315.884	\$ 167.265	-\$ 148.619	-47,05%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 24.616	\$ 5.205	-\$ 19.411	-78,86%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 6.133.699	\$ 3.842.165	-\$ 2.291.534	-37,36%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 4.262.169	\$ 6.581.279	\$ 2.319.110	54,41%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 4.262.169	\$ 6.581.279	\$ 2.319.110	54,41%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.734.726	\$ 5.168.916	\$ 1.434.190	38,40%
271005	Litigios o demandas	\$ 3.734.726	\$ 5.168.916	\$ 1.434.190	38,40%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 527.443	\$ 1.412.364	\$ 884.921	167,78%
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 367.545	\$ 1.572.462	\$ 1.204.918	327,83%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 219.575	-\$ 309.109	-\$ 89.534	40,78%
272005	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 82.947	\$ 188.323	\$ 105.375	124,63%
272008	Futuras pensiones por amortizar (DB)	-\$ 52.029	-\$ 52.029	\$ 0.	0,00%
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pe	\$ 548.317	\$ 0	-\$ 548.317	-100,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 189.762	\$ 14.716	\$ 214.478	-107,37%
	TOTAL PASIVO	\$ 319.996.888	\$ 293.478.104	-\$ 26.518.785	-8,29%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 407.949.543	\$ 363.616.384	-\$ 44.333.159	-10,87%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 366.254.266	\$ 306.758.877	-\$ 59.495.389	-16,24%
320801	Capital fiscal	\$ 366.254.266	\$ 306.758.877	-\$ 59.495.389	-16,24%
3230	RESULTDO DEL EJERCICIO	\$ 37.147.174	\$ 52.280.781	\$ 15.133.607	40,74%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 37.147.174	\$ 52.280.781	\$ 15.133.607	40,74%
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	\$ 435.209.355	\$ 390.876.196	-\$ 44.333.159	-10,19%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 755.206.244	\$ 684.354.300	-\$ 70.851.944	-9,38%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 29.608.780	\$ 31.036.115	\$ 1.427.336	4,82%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	\$ 21.635.895	\$ 29.771.106	\$ 8.135.212	37,60%
912001	Civiles	\$ 34.425	\$ 34.425	\$ 0	0,00%
912002	Laborales	\$ 1.403.479	\$ 1.638.512	\$ 235.033	16,75%
912004	Administrativos	\$ 19.528.185	\$ 27.428.373	\$ 7.900.179	40,46%
912005	Obligaciones	\$ 101.188	\$ 101.188	\$ 0	0,00%
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALYTERNATIV	\$ 568.608	\$ 568.608	\$ 0	0,00%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 7.972.885	\$ 1.265.009	-\$ 6.707.876	-84,13%
919001	Cuentas en participacion	\$ 7.829.845	\$ 1.121.969	-\$ 6.707.876	-86%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.040	\$ 143.040	\$ 0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 21.070.248	\$ 20.592.320	-\$ 477.928	2,27%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 609.413	\$ 1.057.626	\$ 448.213	73,55%
930617	Propiedad Planta y equipo	\$ 609.413	\$ 1.057.626	\$ 448.213	73,55%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 20.460.835	\$ 19.534.694	-\$ 926.141	4,53%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 18.682.183	\$ 19.155.314	\$ 473.121	-2,53%
934620	Otros Activos	\$ 1.778.642	\$ 379.381	-\$ 1.399.261	-78,67%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 50.679.028	-\$ 51.628.436	-\$ 949.407	1,87%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 29.608.778	-\$ 31.036.115	-\$ 1.427.337	4,82%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 21.575.225	-\$ 29.831.775	-\$ 8.256.550	-38,27%
990590	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 8.033.553	-\$ 1.204.340	\$ 6.829.213	-85,01%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 21.070.250	-\$ 20.592.320	\$ 477.929	-2,27%
991502	Bienes recibidos en Custodia	-\$ 609.413	-\$ 1.057.626	-\$ 448.213	-73,55%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 20.460.836	-\$ 19.534.694	\$ 926.142	-4,53%

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)

Elabora: SI. Edwin Alexander Barreto Chaparro