

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO ACTIVO	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		VARIACION	
	2015		2016		ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE	\$ 676.650.083	84,24%	\$ 584.070.674	76,33%	-\$ 92.579.409	-13,68%
11 EFECTIVO	\$ 15.333.031	1,91%	\$ 16.951.477	2,22%	\$ 1.618.445	10,56%
1105 CAJA	\$ 4.963	0,00%	\$ 7.893	0,00%	2.930	59,04%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 15.328.068	1,91%	\$ 16.943.584	2,21%	\$ 1.615.515	10,54%
12 INVERSIONES	\$ 56.594.134	7,05%	\$ 56.224.707	7,35%	-\$ 369.428	-0,65%
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS TE	\$ 56.594.124	7,05%	\$ 56.224.697	7,35%	-\$ 369.428	-0,65%
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTRI	\$ 10	0,00%	\$ 10	0,00%	\$ 0	0,00%
14 DEUDORES	\$ 551.860.738	68,71%	\$ 469.734.909	61,39%	-\$ 82.125.829	-14,88%
1406 VENTA DE BIENES	\$ 21.083.144	2,62%	\$ 32.201.468	4,21%	\$ 11.118.325	52,74%
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 66.880.591	8,33%	\$ 10.099.329	1,32%	-\$ 56.781.261	-84,90%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 19.112.482	2,38%	\$ 44.748.419	5,85%	\$ 25.635.937	134,13%
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	\$ 3.043.401	0,38%	\$ 0	0,00%	-\$ 3.043.401	-100,00%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 388.716.559	48,39%	\$ 303.009.885	39,60%	-\$ 85.706.674	-22,05%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 53.532.014	6,66%	\$ 80.230.307	10,48%	\$ 26.698.293	49,87%
1475 DEUDAS DIFICIL RECAUDO	\$ 470.159	0,06%	\$ 387.923	0,05%	-\$ 82.236	-17,49%
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-\$ 977.612	-0,12%	-\$ 942.423	-0,12%	\$ 35.189	-3,60%
15 INVENTARIOS	\$ 61.454.508	6,41%	\$ 39.017.474	5,10%	-\$ 12.437.035	-24,17%
1505 BIENES PRODUCIDOS	\$ 1.950.577	0,24%	\$ 1.383.552	0,18%	-\$ 567.026	-29,07%
1512 MATERIAS PRIMAS	\$ 34.418.341	4,28%	\$ 28.364.123	3,71%	-\$ 6.054.218	-17,59%
1517 MATERIALES PARA PRODUCCION	\$ 516.706	0,06%	\$ 519.264	0,07%	\$ 2.558	0,50%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 15.521.715	1,93%	\$ 9.826.466	1,28%	-\$ 5.695.249	-36,69%
1530 EN PODER DE TERCEROS	\$ 0	0,00%	\$ 3.824	0,00%	\$ 3.824	100,00%
1580 PROV. PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-\$ 952.832	-0,12%	-\$ 1.079.756	-0,14%	-\$ 126.924	13,32%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1.407.671	0,18%	\$ 2.142.109	0,28%	\$ 734.438	52,17%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 438.240	0,05%	\$ 843.127	0,11%	\$ 404.887	92,39%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 969.431	0,12%	\$ 1.298.982	0,17%	\$ 329.551	33,99%
NO CORRIENTE	\$ 126.578.414	15,76%	\$ 181.144.725	23,67%	\$ 54.566.311,53	43,11%
14 DEUDORES	\$ 117.381.012	14,61%	\$ 136.476.856	17,84%	\$ 19.095.844	16,27%
1470 Otros Deudores	\$ 117.381.012	14,61%	\$ 136.476.856	17,84%	\$ 19.095.844	16,27%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.279.324	0,28%	\$ 12.172.918	1,59%	\$ 9.893.594	434,06%
1605 TERRENOS	\$ 36.966	0,00%	\$ 36.966	0,00%	\$ 0	0,00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 125.977	0,02%	\$ 528.542	0,07%	\$ 402.565	319,55%
1640 EDIFICACIONES	\$ 1.068.604	0,13%	\$ 11.193.512	1,46%	\$ 10.124.908	947,49%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 256.311	0,03%	\$ 256.311	0,03%	\$ 0	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 370.323	0,05%	\$ 373.665	0,05%	\$ 3.342	0,90%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.282	0,00%	\$ 4.282	0,00%	\$ 0	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 930.663	0,12%	\$ 1.003.567	0,13%	\$ 72.904	7,83%
1670 EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTACIÓN	\$ 3.772.021	0,47%	\$ 3.288.445	0,43%	-\$ 483.576	-12,82%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN Y ELEVACION	\$ 334.634	0,04%	\$ 405.300	0,05%	\$ 70.666	21,12%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP Y HOSPEDAJE	\$ 27.227	0,00%	\$ 29.469	0,00%	\$ 2.242	8,23%
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 210.857	0,03%	\$ 210.857	0,03%	\$ 0	0,00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 4.858.542	-0,60%	-\$ 5.157.999	-0,67%	-\$ 299.457	6,16%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 6.918.077	0,86%	\$ 32.494.951	4,25%	\$ 25.576.874	369,71%
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 37.877	0,00%	\$ 37.877	0,00%	\$ 0	0,00%
1970 INTANGIBLES	\$ 1.609.980	0,20%	\$ 1.859.380	0,24%	\$ 249.400	15,49%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 875.207	-0,11%	-\$ 1.021.866	-0,13%	-\$ 146.659	16,76%
1999 VALORIZACIONES	\$ 6.145.427	0,77%	\$ 31.619.560	4,13%	\$ 25.474.133	414,52%
TOTAL ACTIVOS	\$ 803.228.497	100%	\$ 765.215.399	100%	-\$ 38.013.098	-4,73%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.132.852	-100%	\$ 3.132.852	-100%	\$ 0	0,00%
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 933.247	-29,79%	\$ 933.247	-29,79%	\$ 0	0,00%
8315 ACTIVOS RETIDADOS	\$ 35.668	-1,14%	\$ 24.438	-0,78%	-\$ 11.230	-31,48%
8340 INVENTARIO DE OBSOLETO VENCIDOS	\$ 160.581	-5,13%	\$ 160.581	-5,13%	\$ 0	0,00%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 4.248	-0,14%	\$ 4.248	-0,14%	\$ 0	0,00%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	\$ 18.059	-0,58%	\$ 24.389	-0,78%	\$ 6.331	35,06%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-\$ 3.132.852	100%	-\$ 3.132.852	100%	\$ 0	0,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTR	-\$ 1.151.803	36,77%	-\$ 1.146.904	36,61%	\$ 4.899	-0,43%

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

CODIGO PASIVO		PERIODO ANTERIOR 2015		PERIODO ACTUAL 2016		VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	CORRIENTE	\$ 403.578.288	50,24%	\$ 314.654.286	41,12%	-\$ 88.924.002	-22,03%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 395.187.733	49,20%	\$ 287.699.836	37,60%	-\$ 107.487.897	-27,20%
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	\$ 11.183.734	1,39%	\$ 814.317	0,11%	-\$ 10.369.417	-92,72%
2425	ACREEDORES	\$ 3.290.642	0,41%	\$ 7.478.633	0,98%	\$ 4.187.992	127,27%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 945.558	0,12%	\$ 1.089.260	0,14%	\$ 143.702	15,20%
2440	IMPUESTO CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	\$ 368.346	0,05%	\$ 158.039	0,02%	-\$ 210.307	-57,10%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	\$ 1.572.069	0,20%	\$ 1.561.307	0,20%	-\$ 10.762	-0,68%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 377.815.005	47,04%	\$ 276.592.283	36,15%	-\$ 101.222.722	-26,79%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 12.378	0,00%	\$ 5.996	0,00%	-\$ 6.382.12	-51,56%
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 1.155.807	0,14%	\$ 1.807.821	0,24%	\$ 652.013	56,41%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.155.807	0,14%	\$ 1.807.821	0,24%	\$ 652.013	56,41%
29	OTROS PASIVOS	\$ 7.234.747	0,90%	\$ 25.146.629	3,29%	\$ 17.911.882	247,58%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 7.234.747	0,90%	\$ 25.146.629	3,29%	\$ 17.911.882	247,58%
	NO CORRIENTE	\$ 6.710.883	0,84%	\$ 4.262.169	0,56%	-\$ 2.448.714	-36,49%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 6.710.883	0,84%	\$ 4.262.169	0,56%	-\$ 2.448.714	-36,49%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6.166.761	0,77%	\$ 3.734.726	0,49%	-\$ 2.432.035	-39,44%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 544.122	0,07%	\$ 527.443	0,07%	-\$ 16.679	-3,07%
	TOTAL PASIVOS	\$ 410.289.171	51,08%	\$ 318.916.455	41,68%	-\$ 91.372.716	-22,27%
3	PATRIMONIO	\$ 392.939.325	48,92%	\$ 446.298.944	58,32%	\$ 53.359.619	13,58%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 380.832.266	47,41%	\$ 406.758.877	53,16%	\$ 25.926.610	6,81%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 5.795.952	0,72%	\$ 7.732.152	1,01%	\$ 1.936.201	33,41%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	\$ 165.681	0,02%	\$ 188.355	0,02%	\$ 22.675	13,69%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 6.145.427	0,77%	\$ 31.619.560	4,13%	\$ 25.474.133	414,52%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 803.228.497	100%	\$ 765.215.399	100%	-\$ 38.013.098	-4,73%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 1	\$ 0
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	\$ 18.028.560	-\$ 1	-\$ 21.635.895	-192,95%	-\$ 39.664.455	-303,33%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 13.076.189	-42,04%	\$ 10.422.532	92,95%	-\$ 2.653.657	-20,29%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 609.413	-1,96%	\$ 609.413	5,43%	\$ 0	0,00%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 7.120.876	-92%	\$ 1.430.654	12,76%	-\$ 5.690.222	-43,52%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 31.104.749	100,00%	\$ 11.213.363	100,00%	\$ 42.318.112	323,63%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 7.730.290	25%	-\$ 2.040.067	-18,19%	\$ 5.690.223	43,52%

Teniente Coronel ALBEIRO RUIZ REYES
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE
Director General Fondo Rotatorio
(Adjunto Certificación)