

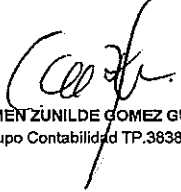
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variaciones	
		2015	2016	Absoluta	Relativa
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 645.920.255	\$ 526.686.926	-\$ 119.233.329	-18,46%
11	EFFECTIVO	\$ 14.012.697	\$ 18.064.129	\$ 4.051.432	28,91%
1105	CAJA	\$ 4.965	\$ 7.806	\$ 2.841	57,22%
110501	Caja Principal	\$ 15	\$ 8	-\$ 9	-60,00%
110502	Caja Menor	\$ 4.950	\$ 7.800	\$ 2.850	57,58%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 14.007.732	\$ 18.056.323	\$ 4.048.591	28,90%
111005	Cuenta corriente	\$ 216.460	\$ 68.698	-\$ 149.762	-69,19%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 13.791.271	\$ 17.989.624	\$ 4.198.353	30,44%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 54.476.104	\$ 53.698.312	-\$ 777.792	-1,43%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITU	\$ 54.476.094	\$ 53.698.302	-\$ 777.792	-1,43%
120309	Título de tesorería	\$ 54.476.094	\$ 53.698.302	-\$ 777.792	-1,43%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	\$ 10	\$ 10	\$ 0	0,00%
120832	Sociedades de economía mixta	\$ 10	\$ 10	\$ 0	0,00%
14	DEUDORES	\$ 520.022.975	\$ 428.723.973	-\$ 91.299.101	-17,56%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 17.404.903	\$ 28.845.431	\$ 11.440.528	65,73%
140606	Bienes comercializados	\$ 17.404.903	\$ 28.845.431	\$ 11.440.528	65,73%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 50.335.667	\$ 726.824	-\$ 49.608.842	-98,56%
140722	Administración de proyectos	\$ 50.125.450	\$ 726.824	-\$ 49.398.625	-98,55%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 17.189.387	\$ 30.685.755	\$ 13.496.368	78,52%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 17.189.387	\$ 30.685.755	\$ 13.496.368	78,52%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO	\$ 3.043.401	\$ 2.943.115	-\$ 100.286	-3,30%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 3.043.401	\$ 2.943.115	-\$ 100.286	-3,30%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 383.122.519	\$ 289.163.770	-\$ 93.958.750	-24,52%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 383.122.519	\$ 289.163.770	-\$ 93.958.750	-24,52%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 49.454.467	\$ 76.930.496	\$ 27.476.029	55,56%
147006	Arrendamientos	\$ 231.874	\$ 28.525	-\$ 203.349	-87,70%
147008	Cuotas partes de pensiones	\$ 37.740	\$ 37.740	\$ 0	0,00%
147013	Embargos Judiciales	\$ 8.714	\$ 8.714	\$ 0	0,00%
147064	Pago por cuenta de terceros	\$ 1.019.919	\$ 670.014	-\$ 349.905	-34,31%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financie	\$ 47.330.624	\$ 51.555.099	\$ 4.224.475	8,93%
147083	Otros intereses	\$ 35.427	\$ 15.846.130	\$ 15.810.704	44629,16%
147090	Otros deudores	\$ 790.169	\$ 8.784.274	\$ 7.994.105	1011,70%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$ 426.778	\$ 410.076	-\$ 16.702	-3,91%
147590	Otros deudores	\$ 426.778	\$ 410.076	-\$ 16.702	-3,91%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-\$ 954.149	-\$ 981.695	-\$ 27.446	2,88%
148012	Prestación de servicios	-\$ 580.858	-\$ 580.858	\$ 0	0,00%
148090	Otros deudores	-\$ 393.290	-\$ 420.737	-\$ 27.446	6,98%
15	INVENTARIOS	\$ 56.420.658	\$ 24.763.838	-\$ 31.656.820	-56,11%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 5.116.452	\$ 2.029.528	-\$ 3.086.924	-60,33%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 5.116.452	\$ 2.029.528	-\$ 3.086.924	-60,33%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 36.188.789	\$ 15.876.829	-\$ 20.311.961	-56,13%
151201	Materias primas	\$ 36.188.789	\$ 15.876.829	-\$ 20.311.961	-56,13%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCION	\$ 474.875	\$ 453.287	-\$ 21.588	-4,55%
151701	Materiales	\$ 474.875	\$ 453.287	-\$ 21.588	-4,55%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 15.650.414	\$ 7.476.825	-\$ 8.173.589	-52,23%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 15.650.414	\$ 7.476.825	-\$ 8.173.589	-52,23%
1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 0	\$ 3.824	\$ 3.824	100,00%
153007	Materias primas	\$ 0	\$ 3.824	\$ 3.824	100,00%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	-\$ 1.009.871	-\$ 1.076.453	-\$ 66.582	6,59%
158001	Bienes producidos	-\$ 37.148	-\$ 37.538	-\$ 390	1,05%
158006	Materias primas	-\$ 972.723	-\$ 1.038.915	-\$ 66.192	6,80%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 987.821	\$ 1.436.773	\$ 448.952	45,45%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	\$ 281.580	\$ 287.463	\$ 5.882	2,09%
190501	Seguros	\$ 180.915	\$ 284.182	\$ 83.266	46,02%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 0	\$ 23.281	\$ 23.281	100,00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 706.241	\$ 1.149.310	\$ 443.069	62,74%
191001	Materiales y suministros	\$ 427.581	\$ 590.918	\$ 163.337	38,20%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 255.122	\$ 533.923	\$ 278.801	109,28%
191090	Otros cargos diferidos	\$ 23.538	\$ 24.469	\$ 932	3,96%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO 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	\$ 129.947.415	\$ 200.995.883	\$ 71.048.469	54,67%
14	DEUDORES	\$ 120.866.335	\$ 154.255.052	\$ 33.388.717	27,62%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 120.866.335	\$ 154.255.052	\$ 33.388.717	27,62%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 120.866.335	\$ 154.255.052	\$ 33.388.717	27,62%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.191.729	\$ 14.281.246	\$ 12.089.517	551,60%
1605	TERRENOS	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 148.655	\$ 826.978	\$ 678.324	456,31%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 730	\$ 175.985	\$ 175.255	24007,55%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 27.848	\$ 358.443	\$ 330.594	1187,12%
163504	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 72.085	\$ 288.501	\$ 216.416	297,45%
163505	Equipo de transporte traccion y elevacion	\$ 47.991	\$ 0	-\$ 47.991	-100,00%
163512	componentes de propiedad planta y equipo	\$ 0	\$ 8.050	\$ 8.050	100,00%
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%
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	\$ 372.909	\$ 371.667	-\$ 1.242	-0,33%
165505	Equipo de musica	\$ 9.782	\$ 9.782	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 332.898	\$ 332.596	-\$ 301	-0,09%
165511	Herramientas y accesorios	\$ 30.229	\$ 29.288	-\$ 941	-3,11%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.282	\$ 4.282	\$ 0	0,00%
168009	Equipo de servicios ambulatorio	\$ 4.282	\$ 4.282	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 953.391	\$ 1.085.781	\$ 132.389	13,89%
166501	Muebles y enseres	\$ 833.490	\$ 995.414	\$ 161.924	19,43%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 119.901	\$ 90.367	-\$ 29.534	-24,63%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.626.718	\$ 3.120.211	-\$ 506.507	-13,97%
167001	Equipo de comunicacion	\$ 494.620	\$ 432.388	-\$ 62.233	-12,58%
167002	Equipo de computacion	\$ 3.132.097	\$ 2.687.823	-\$ 444.274	-14,18%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 334.634	\$ 2.234.412	\$ 1.899.778	567,72%
167502	Terrestre	\$ 334.634	\$ 2.234.412	\$ 1.899.778	567,72%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 27.227	\$ 28.397	\$ 1.170	4,30%
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 27.227	\$ 28.397	\$ 1.170	4,30%
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	-\$ 4.848.825	-\$ 5.088.128	-\$ 239.303	4,94%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407	-\$ 1.248.407	\$ 0	0,00%
168503	Redes lineas y cables	-\$ 194.597	-\$ 197.933	-\$ 3.335	1,71%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 328.453	-\$ 331.079	-\$ 2.626	0,80%
168505	Equipo medico y cientifico	-\$ 4.282	-\$ 4.282	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 804.025	-\$ 867.780	-\$ 63.755	7,93%
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-\$ 2.076.177	-\$ 2.181.930	-\$ 105.752	5,09%
168508	Equipos de transporte traccion y elevacion	-\$ 167.114	-\$ 228.989	-\$ 61.875	37,03%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 25.769	-\$ 27.728	-\$ 1.959	7,60%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.889.351	\$ 32.459.585	\$ 25.570.235	371,16%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 37.977	\$ 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	\$ 1.609.980	\$ 1.864.320	\$ 254.340	15,80%
197008	Software	\$ 1.609.980	\$ 1.864.320	\$ 254.340	15,80%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 903.934	-\$ 1.061.916	-\$ 157.982	17,48%
197508	Software	-\$ 903.934	-\$ 1.061.916	-\$ 157.982	17,48%
1999	VALORIZACIONES	\$ 6.145.427	\$ 31.619.560	\$ 25.474.133	414,52%
199952	Terrenos	\$ 3.047.078	\$ 4.359.748	\$ 1.312.670	43,08%
199962	Edificaciones	\$ 3.098.349	\$ 27.259.812	\$ 24.161.463	779,82%
	TOTAL ACTIVO	\$ 775.867.670	\$ 727.682.809	-\$ 48.184.860	-6,21%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO 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	\$ 2.818.299	\$ 2.818.299	\$ 0	0,00%
812090	Otros Litigios y mecanismos alternativos solu	\$ 314.553	\$ 314.553	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.154.523	\$ 20.764.760	\$ 19.610.237	1698,56%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 933.247	\$ 20.547.479	\$ 19.614.232	2101,72%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 933.247	\$ 20.547.479	\$ 19.614.232	2101,72%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 35.668	\$ 23.338	-\$ 12.330	-34,57%
831510	Propiedad planta y equipo	\$ 14.225	\$ 1.895	-\$ 12.330	-86,68%
831590	Otros Activos retirados	\$ 21.443	\$ 21.443	\$ 0	0,00%
8340	INVENTARIO DE OBSOLETO VENCIDOS	\$ 160.581	\$ 160.581	\$ 0	0,00%
834012	Materiales para la prestacion de servicios	\$ 19.816	\$ 19.816	\$ 0	0,00%
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	\$ 20.778	\$ 29.114	\$ 8.336	40,12%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009	\$ 10.009	\$ 0	0,00%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 10.769	\$ 19.105	\$ 8.336	77,40%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 4.287.375	-\$ 23.897.612	-\$ 19.610.237	457,40%
8905	DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3.132.852	-\$ 3.132.852	\$ 0	0,00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos solucion d	-\$ 3.132.852	-\$ 3.132.852	\$ 0	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 1.154.523	-\$ 20.764.760	-\$ 19.610.237	1698,56%
891502	Bienes Entregados en custodia	-\$ 933.247	-\$ 20.547.479	-\$ 19.614.232	2101,72%
891506	Activos Retirados	-\$ 35.668	-\$ 23.338	\$ 12.330	-34,57%
891512	Inventarios obsoletos y vencidos	-\$ 160.581	-\$ 160.581	\$ 0	0,00%
891521	Responsabilidades en proceso	-\$ 4.248	-\$ 4.248	\$ 0	0,00%
891590	otras cuentas deudoras de control	-\$ 20.778	-\$ 29.114	-\$ 8.336	40,12%



Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero



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



Coronel YOLANDA CACERES MARTINEZ
Director General Fondo Rotatorio
(Adjunto Certificación)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	PERIODO	VARIACIONES	
		ANTERIOR 2015	ACTUAL 2016	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 24.155.398	\$ 54.341.385	\$ 30.185.987	124,97%
42	VENTA DE BIENES	\$ 12.109.676	\$ 38.293.212	\$ 26.183.536	216,22%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 12.109.676	\$ 38.541.685	\$ 26.432.009	218,27%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 12.109.676	\$ 38.541.685	\$ 26.432.009	218,27%
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EI	\$ 0	\$ -248.472	\$ -248.472	100,00%
429506	Devolucion Ventas Facon	\$ 0	\$ -248.472	\$ -248.472	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.072.967	\$ 100.874	\$ -972.092	-90,60%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.072.967	\$ 100.874	\$ -972.092	-90,60%
439014	Administracion de proyectos	\$ 6.791	\$ 0	\$ -6.791	-100,00%
439090	otros servicios	\$ 1.072.967	\$ 100.874	\$ -972.092	-90,60%
48	OTROS INGRESOS	\$ 10.972.755	\$ 15.947.298	\$ 4.974.543	45,34%
4805	FINANCIEROS	\$ 8.123.789	\$ 9.467.250	\$ 1.343.461	16,54%
480504	Intereses de deudores	\$ 7.927.742	\$ 9.205.491	\$ 1.277.749	16,12%
480513	Intereses de mora	\$ 4.459	\$ 6.307	\$ 1.848	41,44%
480571	Gestion en la recuperacion de la cartera impr	\$ 191.588	\$ 255.452	\$ 63.864	33,33%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 2.848.966	\$ 6.480.048	\$ 3.631.082	127,45%
480813	Comision Contratos Interadministrativos, co	2.848.966,00	\$ 6.480.048	\$ 3.631.082	127,45%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	\$ 12.868.213	\$ 32.314.283	\$ 19.446.070	151,12%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 12.868.213	\$ 32.314.283	\$ 19.446.070	151,12%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 12.868.213	\$ 32.314.283	\$ 19.446.070	151,12%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRA	\$ 6.938.180	\$ 7.100.717	\$ 162.557	2,34%
51	ADMINISTRACION	\$ 3.458.931	\$ 3.827.150	\$ 368.219	10,65%
5101	SUELDO Y SALARIOS	\$ 1.423.582	\$ 1.597.852	\$ 174.270	12,24%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 669.147	\$ 738.438	\$ 69.291	10,36%
510107	Personal supenumario	\$ 115.317	\$ 185.097	\$ 69.780	60,51%
510113	Prima de vacaciones	\$ 37.213	\$ 48.642	\$ 11.429	30,71%
510114	Prima de navidad	\$ 78.101	\$ 94.535	\$ 16.434	21,04%
510117	Vacaciones	\$ 52.728	\$ 63.522	\$ 10.794	20,47%
510118	Bonificacion especial de recreacion	\$ 2.779	\$ 55.354	\$ 52.575	1891,91%
510119	Bonificaciones	\$ 27.911	\$ 7.651	\$ -20.260	-72,59%
510123	Auxilio de transporte	\$ 34.356	\$ 40.829	\$ 6.473	18,84%
510124	Cesantias	\$ 205.969	\$ 202.304	\$ -3.665	-1,78%
510130	Capacitacion bienestar social y estimulo	\$ 13.220	\$ 5.366	\$ -7.854	-59,41%
510131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 47.600	\$ 0	\$ -47.600	-100,00%
510133	Gastos deportivos y de recreacion	\$ 276	\$ 0	\$ -276	-100,00%
510152	Prima de Servicios	\$ 36.084	\$ 40.853	\$ 4.770	13,22%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 23.972	\$ 29.074	\$ 5.102	21,28%
510164	Otras primas	\$ 78.910	\$ 86.187	\$ 7.277	9,22%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 68.014	\$ 58.962	\$ -9.052	-13,31%
510209	Amortizacion calculo actuarial pensiones	\$ 50.980	\$ 40.163	\$ -10.817	-21,22%
510211	Amortizacion calculo actuarial de cuotas	\$ 17.034	\$ 18.767	\$ 1.733	10,17%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 205.523	\$ 244.307	\$ 38.785	18,87%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 36.546	\$ 42.228	\$ 5.681	15,54%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 79.008	\$ 91.068	\$ 12.060	15,26%
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	\$ 6.700	\$ 8.533	\$ 1.833	27,36%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 84.268	\$ 102.478	\$ 18.210	21,61%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 45.801	\$ 52.776	\$ 6.975	15,23%
510401	Aportes al ICBF	\$ 27.483	\$ 31.668	\$ 4.185	15,23%
510402	Aportes al SENA	\$ 18.318	\$ 21.108	\$ 2.791	15,23%
5111	GENERALES	\$ 886.578	\$ 765.868	\$ -120.710	-13,62%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 131.211	\$ 228.412	\$ 97.201	74,08%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 22.325	\$ 42.519	\$ 20.194	90,45%
511114	Materiales y suministros	\$ 13.649	\$ 32.703	\$ 19.054	139,60%
511115	Mantenimiento	\$ 101.516	\$ 38.419	\$ -63.097	-62,15%
511117	Servicios publicos	\$ 187.976	\$ 126.063	\$ -61.913	-32,94%
511118	Arrendamiento	\$ 197.219	\$ 14.256	\$ -182.963	-92,77%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 52.127	\$ 47.492	\$ -4.635	-8,89%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 652	\$ 1.259	\$ 606	92,94%
511123	Comunicación y transporte	\$ 7.029	\$ 4.952	\$ -2.077	-29,55%
511125	Seguros generales	\$ 45.446	\$ 114.559	\$ 69.113	152,08%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 18.329	\$ 20.914	\$ 2.586	14,11%
511149	Servicios aseo, cafeteria, restaurante, lavande	\$ 51.910	\$ 15.699	\$ -36.211	-69,95%
511164	Gastos Legales	\$ 917	\$ 1.231	\$ 314	34,29%
511165	Intangibles	\$ 56.271	\$ 77.490	\$ 21.219	37,71%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 829.434	\$ 1.107.386	\$ 277.952	33,51%
512001	Predial unificado	\$ 106.763	\$ 132.053	\$ 25.290	23,69%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 101.200	\$ 93.080	\$ -8.121	-8,02%
512009	Industria y comercio	\$ 95.768	\$ 465.546	\$ 369.777	386,12%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 525.049	\$ 414.993	\$ -110.056	-20,96%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 184	\$ 13	\$ -171	-92,70%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 0	\$ 1.007	\$ 1.007	100,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACION	\$ 2.521.058	\$ 2.630.017	\$ 108.958	4,32%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.147.339	\$ 1.179.167	\$ 31.828	2,77%
520201	Sueldos del personal operaci3n	\$ 534.227	\$ 548.521	\$ 14.294	2,68%
520206	Personal supernumerario	\$ 33.531	\$ 52.323	\$ 18.791	56,04%
520212	Prima de vacaciones	\$ 34.826	\$ 35.717	\$ 891	2,56%
520213	Prima de navidad	\$ 65.544	\$ 69.016	\$ 3.472	5,30%
520216	Vacaciones	\$ 53.830	\$ 50.981	-\$ 2.849	-5,29%
520217	Bonificaci3n especial de recreaci3n	\$ 2.741	\$ 37.195	\$ 34.454	92,63%
520218	Bonificaciones	\$ 21.803	\$ 0	-\$ 21.803	-100,00%
520220	Auxilio de transporte	\$ 23.147	\$ 24.922	\$ 1.774	7,67%
520221	Cesantias	\$ 238.758	\$ 189.658	-\$ 49.100	-25,89%
520223	Capacitaci3n, bienestar social y estmulos	\$ 0	\$ 2.328	\$ 2.328	100,00%
520224	Dotaci3n y Suministro a trabajadores	\$ 22.929	\$ 50.063	\$ 27.134	54,20%
520233	Prima de servicios	\$ 32.442	\$ 33.025	\$ 583	1,80%
520240	Subsidio de alimentaci3n	\$ 16.403	\$ 17.912	\$ 1.509	9,20%
520244	Otras Primas	\$ 67.156	\$ 67.507	\$ 351	0,52%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 166.645	\$ 176.632	\$ 9.986	5,99%
520402	Aportes a cajas de compensaci3n familiar	\$ 29.450	\$ 29.405	-\$ 45	-0,15%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 54.961	\$ 59.094	\$ 4.133	7,52%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 8.739	\$ 8.537	-\$ 202	-2,32%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regim3n ahorro	\$ 73.495	\$ 79.596	\$ 6.101	8,30%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 36.775	\$ 36.751	-\$ 24	-0,06%
520701	Aportes al ICBF	\$ 22.066	\$ 22.052	-\$ 14	-0,06%
520702	Aportes al SENA	\$ 14.709	\$ 14.699	-\$ 10	-0,07%
5211	GENERALES	\$ 1.030.697	\$ 807.844	-\$ 222.853	-21,62%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 262.505	\$ 366.027	\$ 103.522	39,44%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 0	\$ 7.251	\$ 7.251	100,00%
521112	Materiales y suministros	\$ 10.058	\$ 5.689	-\$ 4.369	-43,44%
521113	Mantenimiento	\$ 43.562	\$ 15.291	-\$ 28.271	-64,90%
521115	Servicios P3blicos	\$ 154.388	\$ 47.425	-\$ 106.964	-69,28%
521116	Arrendamiento	\$ 44.145	\$ 10.555	-\$ 33.591	-76,09%
521117	Viaticos y gastos de viaje	\$ 93.935	\$ 65.536	-\$ 28.399	-30,23%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 452	\$ 845	\$ 393	87,03%
521121	Comunicaci3n y transporte	\$ 4.715	\$ 3.839	-\$ 876	-18,57%
521123	Seguros Generales	\$ 297.003	\$ 268.344	-\$ 28.659	-9,65%
521135	eventos culturales	\$ 75.016	\$ 0	-\$ 75.016	-100,00%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 1.671	\$ 1.671	-100,00%
521147	Servicios aseo, cafeteria, restaurante, lavander	\$ 35.450	\$ 10.638	-\$ 24.812	-69,99%
521148	Procesamiento de informaci3n	\$ 6.754	\$ 763	-\$ 5.991	-88,71%
521164	Intangibles	\$ 2.194	\$ 2.610	\$ 416	18,94%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 520	\$ 1.362	\$ 842	161,91%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 139.602	\$ 429.623	\$ 290.020	207,75%
522001	Predial unificado	\$ 9.436	\$ 60.530	\$ 51.094	541,48%
522002	Cuota de fiscalizaci3n y auditaje	\$ 59.053	\$ 72.470	\$ 13.417	22,72%
522009	Industria y comercio	\$ 36.048	\$ 295.986	\$ 259.938	721,08%
522030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 59	\$ 0	-\$ 59	-100,00%
522090	Otros Impuestos y contribuciones	\$ 35.006	\$ 636	-\$ 34.370	-98,18%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	\$ 490.236	\$ 572.197	\$ 81.962	16,72%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 238.517	\$ 258.652	\$ 20.136	8,44%
530409	Prestamos Concedidos	\$ 238.517	\$ 258.652	\$ 20.136	8,44%
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	\$ 0	\$ 8.580	\$ 8.580	100,00%
531401	Litigios	\$ 0	\$ 8.580	\$ 8.580	100,00%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ	\$ 251.719	\$ 304.965	\$ 53.246	21,15%
533003	Redes l3neas y cables	\$ 1.668	\$ 1.668	\$ 0	0,00%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 3.010	\$ 3.383	\$ 373	12,40%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 54.369	\$ 87.764	\$ 33.395	61,42%
533007	Equipo de comunicaci3n y computaci3n	\$ 180.535	\$ 163.584	-\$ 16.951	-9,39%
533008	Equipo de transporte tracci3n y elevaci3n	\$ 11.850	\$ 48.191	\$ 36.341	306,67%
533009	Equipo Restaurante y Cafeteria	\$ 287	\$ 375	\$ 88	30,48%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 69.120	\$ 20.334	-\$ 48.786	-70,58%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 69.120	\$ 20.334	-\$ 48.786	-70,58%
542390	Otras transferencias	\$ 69.120	\$ 20.334	\$ 89.454	-70,58%
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 4.349.025	\$ 14.926.386	\$ 10.577.360	243,21%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.186.815	\$ 2.390.746	\$ 203.931	9,33%
4805	FINANCIEROS	\$ 1.914.590	\$ 1.409.834	-\$ 504.757	-26,38%
480522	Intereses sobre depositos e instituciones fin	\$ 212.206	\$ 244.662	\$ 32.455	15,29%
480586	Utilidad por valorizacion inversiones titulos	\$ 1.702.384	\$ 1.165.172	-\$ 537.212	-31,56%
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 25.744	\$ 2.971	-\$ 22.774	-88,46%
480601	En efectivo	\$ 25.744	\$ 2.971	-\$ 22.774	-88,46%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 234.143	\$ 153.186	-\$ 80.957	-34,58%
480815	Fotocopias	\$ 6.492	\$ 633	-\$ 5.860	-90,25%
480817	Arrendamientos	\$ 227.651	\$ 152.554	-\$ 75.097	-32,99%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 11.408	\$ 24.042	\$ 12.634	110,75%
481008	Recuperaciones	\$ 2.580	\$ 21.126	\$ 18.546	718,71%
481047	Aprovechamiento	\$ 6.961	\$ 2.469	-\$ 4.492	-64,53%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 1.866	\$ 447	-\$ 1.420	-76,07%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 930	\$ 800.714	\$ 799.783	85970,11%
481559	Otros ingresos	\$ 930	\$ 800.714	\$ 799.783	85970,11%
	OTROS GASTOS	\$ 398.815	\$ 51.018	-\$ 347.797	-87,21%
58	OTROS GASTOS	\$ 398.815	\$ 51.018	-\$ 347.797	-87,21%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 21.791	\$ 4.821	-\$ 16.970	-77,88%
580301	En efectivo	\$ 21.791	\$ 4.821	-\$ 16.970	-77,88%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 17.143	\$ 3.460	-\$ 13.683	-79,82%
580802	Perdida en Retiro de activos	\$ 158	\$ 3.460	\$ 3.302	2092,29%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 195	\$ 1	-\$ 194	-99,73%
581090	Otros gasto extraordinarios	\$ 195	\$ 1	-\$ 194	-99,73%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 359.687	\$ 42.737	-\$ 316.950	-88,12%
581510	Servicios publicos	\$ 0	\$ 33.412		
581588	Gastos de administracion	\$ 1.675	\$ 0	-\$ 1.675	-100,00%
581593	Otros gastos	\$ 358.011	\$ 9.325	-\$ 348.687	-97,40%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCION	\$ 6.635.841	\$ 17.317.132	\$ 10.781.290	164,96%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	-\$ 1.234.499	\$ 5.450.283	\$ 6.684.782	541,50%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 7.770.340	\$ 11.866.849	\$ 4.096.508	52,72%

Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGAC
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Coronel YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora General Fondo Rotatorio
(Adjunto Certificacion)

Elaboro: SI. Edwin Alexander Barreto Chaparro



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 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 POLICIA**, 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 Junio 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 CACERES MARTINEZ**
Directora General


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



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



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

