



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**

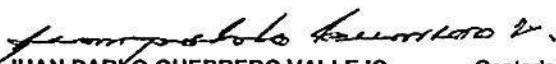
**CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Los suscritos Director 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 Septiembre 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 (RA) **JUAN PABLO GUERRERO VALLEJO**
Encargado de las Funciones como Director General


Contador Público **CARMEN ZUNILDE GÓMEZ GUERRERO**
Tarjeta Profesional 38386-T



"SERVICIO CON PROBIIDAD"
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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 574.344.208	\$ 499.050.476	-\$ 75.293.732	-13,11%
11	EFFECTIVO	\$ 15.645.063	\$ 12.502.277	-\$ 3.142.786	-20,09%
1105	CAJA	\$ 4.987	\$ 7.800	\$ 2.812	57,20%
110501	Caja Principal	\$ 17	\$ 0	-\$ 17	-100,00%
110502	Caja Menor	\$ 4.970	\$ 7.800	\$ 2.830	57,58%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 15.640.095	\$ 12.494.468	-\$ 3.145.628	-20,11%
111005	Cuenta corriente	\$ 794.782	\$ 177.291	-\$ 617.492	-77,60%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 14.845.313	\$ 12.317.177	-\$ 2.528.136	-17,03%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 54.883.454	\$ 53.871.834	-\$ 1.011.620	-1,84%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITU	\$ 54.883.454	\$ 53.871.834	-\$ 1.011.620	-1,84%
120309	Título de tesorería	\$ 54.883.454	\$ 53.871.834	-\$ 1.011.620	-1,84%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	\$ 10	\$ 10	\$ 0	0,00%
120832	Sociedades de economía mixta	\$ 10	\$ 10	\$ 0	0,00%
14	DEUDORES	\$ 440.799.736	\$ 409.272.369	-\$ 31.527.368	-7,15%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 9.307.365	\$ 62.492.027	\$ 53.184.663	571,43%
140606	Bienes comercializados	\$ 9.307.365	\$ 62.492.027	\$ 53.184.663	571,43%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 5.938.896	\$ 9.574.699	\$ 3.635.803	61,22%
140722	Administración de proyectos	\$ 5.938.896	\$ 9.574.699	\$ 3.635.803	61,22%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 23.298.981	\$ 1.372.651	-\$ 21.926.330	-94,11%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 23.298.981	\$ 1.372.651	-\$ 21.926.330	-94,11%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO	\$ 1.894.401	\$ 0	-\$ 1.894.401	-100,00%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 1.894.401	\$ 0	-\$ 1.894.401	-100,00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 351.263.921	\$ 278.844.253	-\$ 72.419.668	-20,62%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 351.263.921	\$ 278.844.253	-\$ 72.419.668	-20,62%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 49.875.199	\$ 56.864.889	\$ 7.189.690	14,47%
147006	Arrendamientos	\$ 120.482	\$ 1.665	-\$ 118.797	-98,62%
147008	Cuotas partes de pensiones	\$ 37.740	\$ 11.174	-\$ 26.567	-70,38%
147013	Embargos Judiciales	\$ 8.714	\$ 8.714	\$ 0	0,00%
147064	Pago por cuenta de terceros	\$ 1.818.498	\$ 389.299	-\$ 1.429.199	-78,56%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 46.960.045	\$ 54.803.732	\$ 7.843.687	16,70%
147083	Otros intereses	\$ 27.607	\$ 29.225	\$ 1.618	5,86%
147090	Otros deudores	\$ 801.135	\$ 1.821.081	\$ 1.019.946	127,30%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ 427.809	\$ 670.593	\$ 242.784	56,75%
147560	Otros deudores	\$ 427.809	\$ 670.593	\$ 242.784	56,75%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-\$ 1.008.834	-\$ 546.743	\$ 462.091	-45,70%
148012	Prestación de servicios	-\$ 580.858	\$ 0	\$ 580.858	-100,00%
148060	Otros deudores	-\$ 445.976	-\$ 546.743	-\$ 100.767	22,59%
15	INVENTARIOS	\$ 62.173.302	\$ 22.564.540	-\$ 39.608.762	-63,71%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 965.605	\$ 2.034.775	\$ 1.069.170	110,73%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 965.605	\$ 2.034.775	\$ 1.069.170	110,73%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 38.426.488	\$ 13.724.498	-\$ 24.701.990	-64,28%
151201	Materias primas	\$ 38.426.488	\$ 13.724.498	-\$ 24.701.990	-64,28%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCION	\$ 403.298	\$ 328.430	-\$ 74.868	-18,56%
151701	Materiales	\$ 403.298	\$ 328.430	-\$ 74.868	-18,56%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 23.448.340	\$ 7.583.266	-\$ 15.865.075	-67,66%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 23.448.340	\$ 7.583.266	-\$ 15.865.075	-67,66%
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	-\$ 1.070.427	-\$ 1.110.253	-\$ 39.826	3,72%
158001	Bienes producidos	-\$ 38.583	-\$ 38.329	\$ 254	-0,66%
158008	Materias primas	-\$ 1.031.844	-\$ 1.073.924	-\$ 42.080	4,08%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 842.643	\$ 839.457	-\$ 3.186	-0,38%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	\$ 186.742	\$ 95.171	-\$ 91.571	-49,04%
190501	Seguros	\$ 88.077	\$ 81.971	-\$ 6.106	-6,93%
190560	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 0	\$ 13.200	\$ 13.200	100,00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 655.901	\$ 744.286	\$ 88.385	13,48%
191001	Materiales y suministros	\$ 402.796	\$ 517.326	\$ 114.530	28,43%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 229.567	\$ 229.961	\$ 394	0,17%
191060	Otros cargos diferidos	\$ 23.538	\$ 0	-\$ 23.538	-100,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2015	ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 134.275.143	\$ 215.727.584	\$ 81.452.441	60,66%
14	DEUDORES	\$ 125.015.842	\$ 169.075.084	\$ 44.059.242	35,24%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 125.015.842	\$ 169.075.084	\$ 44.059.242	35,24%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 125.015.842	\$ 169.075.084	\$ 44.059.242	35,24%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.158.383	\$ 14.237.905	\$ 12.079.521	559,66%
1603	TERRENOS	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 125.294	\$ 239.109	\$ 113.815	90,84%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 9.050	\$ 120.891	\$ 117.041	1290,95%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 108.995	\$ 104.042	-\$ 4.053	-3,72%
163504	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 1.200	\$ 1.426	\$ 226	18,87%
163512	componentes de propiedad planta y equipo	\$ 8.050	\$ 8.050	\$ 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	\$ 959.450	\$ 1.787.325	\$ 827.875	86,29%
166501	Muebles y enseres	\$ 833.490	\$ 1.698.958	\$ 863.468	103,60%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 125.960	\$ 90.367	-\$ 35.593	-28,26%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.684.279	\$ 3.120.211	-\$ 564.068	-15,31%
167001	Equipo de comunicacion	\$ 494.620	\$ 432.368	-\$ 62.253	-12,58%
167002	Equipo de computacion	\$ 3.189.659	\$ 2.687.823	-\$ 501.836	-15,73%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 382.626	\$ 2.265.877	\$ 1.883.252	492,19%
167502	Terrestre	\$ 382.626	\$ 2.265.877	\$ 1.883.252	492,19%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 29.469	\$ 28.397	-\$ 1.072	-3,64%
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 29.469	\$ 28.397	-\$ 1.072	-3,64%
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 210.857	\$ 210.857	\$ 0	0,00%
168201	Terrenos	\$ 31.054	\$ 31.054	\$ 0	0,00%
168202	Edificaciones	\$ 179.804	\$ 179.804	\$ 0	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 4.973.420	-\$ 5.281.410	-\$ 307.989	6,19%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407	-\$ 1.248.407	\$ 0	0,00%
168503	Redes lineas y cables	-\$ 195.431	-\$ 198.766	-\$ 3.335	1,71%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 330.214	-\$ 337.529	-\$ 7.315	2,22%
168505	Equipo medico y cientifico	-\$ 4.282	-\$ 4.282	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 814.574	-\$ 909.235	-\$ 94.661	11,25%
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-\$ 2.178.640	-\$ 2.267.883	-\$ 89.243	4,10%
168508	Equipos de transporte traccion y elevacion	-\$ 173.717	-\$ 290.348	-\$ 116.631	67,14%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 28.155	-\$ 27.958	\$ 198	-0,69%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 7.100.918	\$ 32.414.598	\$ 25.313.678	356,48%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 37.877	\$ 37.821	-\$ 56	-0,15%
196001	Obras de arte	\$ 37.877	\$ 37.821	-\$ 56	-0,15%
196007	Libros y publicaciones de investigacion	\$ 9.982	\$ 9.728	-\$ 254	-2,57%
1970	INTANGIBLES	\$ 1.859.380	\$ 1.859.380	\$ 0	0,00%
197008	Software	\$ 1.859.380	\$ 1.859.380	\$ 0	0,00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 941.787	-\$ 1.101.965	-\$ 160.178	17,01%
197508	Software	-\$ 941.787	-\$ 1.101.965	-\$ 160.178	17,01%
1999	VALORIZACIONES	\$ 6.145.427	\$ 31.619.580	\$ 25.474.153	414,52%
199952	Terrenos	\$ 3.047.078	\$ 4.359.748	\$ 1.312.670	43,08%
199962	Edificaciones	\$ 3.098.349	\$ 27.259.832	\$ 24.161.483	779,82%
	TOTAL ACTIVO	\$ 708.619.351	\$ 714.778.060	\$ 6.158.709	0,87%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUESTA	NOMBRE DE LA CUESTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
CUESTA	NOMBRE DE LA CUESTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 4.251.549	\$ 3.132.852	-\$ 1.118.697	-26,31%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 4.251.549	\$ 3.132.852	-\$ 1.118.697	-26,31%
812004	Administrativas	\$ 3.938.998	\$ 2.818.299	-\$ 1.118.697	-28,41%
812090	Otros Litigios y mecanismos alternativos solu	\$ 314.553	\$ 314.553	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.154.208	\$ 20.963.806	\$ 19.809.599	1716,29%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 833.247	\$ 20.762.877	\$ 19.829.631	2124,80%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 833.247	\$ 20.762.877	\$ 19.829.631	2124,80%
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	\$ 18.818	\$ 0	-\$ 18.818	-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	\$ 20.463	\$ 26.775	\$ 6.312	30,84%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009	\$ 10.009	\$ 0	0,00%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 10.454	\$ 16.766	\$ 6.312	60,37%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 5.405.756	-\$ 24.096.658	-\$ 18.690.902	345,76%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 4.251.549	-\$ 3.132.852	\$ 1.118.697	-26,31%
890506	Litigios y mecanismos alternativos solucion d	-\$ 4.251.549	-\$ 3.132.852	\$ 1.118.697	-26,31%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 1.154.208	-\$ 20.963.806	-\$ 19.809.599	1716,29%
891502	Bienes Entregados en custodia	-\$ 833.247	-\$ 20.762.877	-\$ 19.829.631	2124,80%
891506	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	-\$ 20.463	-\$ 26.775	-\$ 6.312	30,84%

Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DEL GADO
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Coronel (RA) JUAN PABLO GUERRERO VALLEJO
Encargado de las Funciones como Director General de la Entidad
(Adjunto Certificación)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR 2015	PERIODO ACTUAL 2016	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR 2015	PERIODO ACTUAL 2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 313.089.683	\$ 245.812.662	-\$ 67.277.021	-21,49%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 303.810.921	\$ 238.331.583	-\$ 67.479.338	-22,21%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	\$ 10.990.010	\$ 10.193.177	-\$ 796.833	-7,25%
240101	Bienes y servicios	\$ 10.990.010	\$ 10.193.177	-\$ 796.833	-7,25%
2425	ACREEDORES	\$ 2.881.335	\$ 9.133.800	\$ 6.252.465	217,00%
242504	Servicios publicos	\$ 6.519	\$ 0	-\$ 6.519	-100,00%
242508	Viaticos y gasto de viaje	\$ 3.220	\$ 2.593	-\$ 628	-19,49%
242513	Saldo a favor de beneficiarios	\$ 72.106	\$ 165.908	\$ 93.800	130,09%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 359.669	\$ 223.147	-\$ 136.523	-37,96%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 318.523	\$ 191.253	-\$ 125.270	-39,58%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensacion	\$ 227.121	\$ 133.264	-\$ 93.857	-41,32%
242522	Cooperativas	\$ 7.026	\$ 7.427	\$ 400	5,70%
242524	Embargos Judiciales	\$ 1.751	\$ 1.955	\$ 203	11,81%
242526	Fondos Mutuos	\$ 185	\$ 148	-\$ 39	-20,92%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 105.101	\$ 2.181	-\$ 102.920	-97,93%
242552	Honorarios	\$ 188	\$ 21.945	\$ 21.757	11578,11%
242590	Otros acreedores	\$ 1.781.926	\$ 8.383.968	\$ 6.602.059	370,50%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	\$ 1.098.546	\$ 849.951	-\$ 248.595	-22,63%
243603	Honorarios	\$ 87.442	\$ 89.604	\$ 2.162	32,86%
243605	Servicios	\$ 81.384	\$ 104.009	\$ 22.622	69,43%
243608	Arrendamientos	\$ 2.854	\$ 14.324	\$ 11.470	401,85%
243608	Compras	\$ 271.770	\$ 271.033	-\$ 737	-0,27%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 8.068	\$ 6.551	-\$ 1.517	-18,80%
243825	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 474.248	\$ 308.198	-\$ 166.050	-35,01%
243826	Contratos de Obra	\$ 101.066	\$ 31.721	-\$ 69.345	-68,61%
243827	Retencion de ICA por Compras	\$ 87.443	\$ 20.849	-\$ 66.494	-76,04%
243690	Otras Retenciones	\$ 24.271	\$ 3.584	-\$ 20.707	-85,32%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	\$ 418.655	\$ 693.185	\$ 274.529	65,57%
244023	Contribuciones	\$ 266.283	\$ 89.363	-\$ 176.921	-66,44%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 0	\$ 404.613	404.612,76	100,00%
244501	Venta de bienes	\$ 88.347.541	\$ 82.908.685	\$ 14.561.124	21,30%
244502	Venta de servicios	\$ 9.065.414	\$ 9.736.837	\$ 651.422	7,17%
244503	Devolucion en compra de bienes	\$ 5.451	\$ 137.638	\$ 132.187	2424,84%
244505	Compra de bienes	-\$ 45.188.952	-\$ 47.535.937	-\$ 2.348.984	5,20%
244508	Compra de servicios	-\$ 2.519.868	-\$ 3.058.985	-\$ 539.088	21,39%
244507	Devoluciones en venta de bienes(DB)	\$ 0	-\$ 363.390	-\$ 363.390	100,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 20.432.599	-\$ 41.420.236	-\$ 11.887.636	40,73%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 288.416.379	\$ 215.053.088	-\$ 73.363.291	-25,44%
245301	En administracion	\$ 288.416.379	\$ 215.053.088	-\$ 73.363.291	-25,44%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 5.996	\$ 3.770	-\$ 2.226	-37,12%
248002	Sentencias	\$ 5.996	\$ 3.770	-\$ 2.226	-37,12%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	\$ 2.488.815	\$ 3.204.886	\$ 716.071	28,77%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.488.815	\$ 3.204.886	\$ 716.071	28,77%
250502	Cesantias	\$ 204.961	\$ 292.671	\$ 87.710	42,78%
250504	Vacaciones	\$ 558.777	\$ 681.904	\$ 105.127	18,86%
250505	Prima de vacaciones	\$ 435.097	\$ 526.257	\$ 91.160	20,95%
250508	Prima de servicios	\$ 299.480	\$ 387.110	\$ 67.650	22,59%
250507	Prima de navidad	\$ 903.284	\$ 1.138.028	\$ 235.744	26,10%
250512	Bonificaciones	\$ 72.030	\$ 187.882	\$ 115.852	160,84%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 17.207	\$ 30.035	\$ 12.828	74,55%
29	OTROS PASIVOS	\$ 6.789.947	\$ 6.276.192	-\$ 513.754	-7,57%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 6.789.947	\$ 6.276.192	-\$ 513.754	-7,57%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 149.115	\$ 75.903	-\$ 73.212	-49,10%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 224.523	\$ 1.952.382	\$ 1.727.839	769,56%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 6.416.308	\$ 4.247.927	-\$ 2.168.381	-33,79%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE 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
27	NO CORRIENTE	\$ 6.710.883	\$ 2.379.965	-\$ 4.330.918	-64,54%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 6.710.883	\$ 2.379.965	-\$ 4.330.918	-64,54%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6.166.761	\$ 1.852.522	-\$ 4.314.239	-69,96%
271005	Litigios o demandas	\$ 6.166.761	\$ 1.852.522	-\$ 4.314.239	-69,96%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 544.122	\$ 527.443	-\$ 16.679	-3,07%
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 429.676	\$ 305.111	-\$ 124.565	-28,99%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 245.423	-\$ 157.141	\$ 88.282	-35,97%
272005	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 97.058	\$ 82.947	-\$ 14.110	-14,54%
272006	Futuras pensiones por amortizar (DB)	-\$ 60.139	-\$ 52.029	\$ 14.110	-21,33%
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pa	\$ 492.182	\$ 520.874	\$ 28.692	5,83%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 163.231	-\$ 172.319	-\$ 9.088	5,57%
	TOTAL PASIVO	\$ 319.800.566	\$ 248.192.627	-\$ 71.607.939	-22,39%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 389.720.435	\$ 439.325.621	\$ 53.605.185	13,90%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 369.432.266	\$ 406.758.877	\$ 37.326.610	10,10%
320801	Capital fiscal	\$ 369.432.266	\$ 406.758.877	\$ 37.326.610	10,10%
3230	RESULTDO DEL EJERCICIO	\$ 13.075.411	\$ 27.990.018	\$ 14.914.607	114,07%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 13.075.411	\$ 27.990.018	\$ 14.914.607	114,07%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 165.681	\$ 216.978	\$ 51.298	30,96%
323502	En especie	\$ 165.681	\$ 216.978	\$ 51.298	30,96%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 6.145.427	\$ 31.619.560	\$ 25.474.133	414,52%
324052	Terrenos	\$ 3.047.078	\$ 4.350.748	\$ 1.312.670	43,08%
324062	Edificaciones	\$ 3.098.349	\$ 27.259.812	\$ 24.161.463	779,92%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 388.818.785	\$ 466.585.433	\$ 77.766.648	20,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 708.619.351	\$ 714.778.060	\$ 6.158.709	0,87%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.104.429	\$ 23.488.620	-\$ 7.615.809	-24,48%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SI	\$ 18.028.560	\$ 22.223.611	\$ 4.195.051	23,27%
912001	Civiles	\$ 34.425	\$ 34.425	\$ 0	0,00%
912002	Laborales	\$ 1.403.479	\$ 1.403.479	\$ 0	0,00%
912004	Administrativos	\$ 15.820.680	\$ 20.115.911	\$ 4.195.051	26,35%
912005	Obligaciones	\$ 101.188	\$ 101.188	\$ 0	0,00%
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	\$ 568.608	\$ 568.608	\$ 0	0,00%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 13.075.869	\$ 1.265.009	-\$ 11.810.860	-90,33%
919001	Cuentas en participacion	\$ 12.932.820	\$ 1.121.969	-\$ 11.810.860	-91%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.040	\$ 143.040	\$ 0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.915.927	\$ 20.724.980	\$ 17.809.053	-610,75%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 609.413	\$ 1.057.628	\$ 448.213	73,55%
930617	Propiedad Planta y equipo	\$ 609.413	\$ 1.057.628	\$ 448.213	73,55%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 2.306.514	\$ 19.667.354	\$ 17.360.840	-752,69%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 1.888.584	\$ 19.258.084	\$ 17.387.500	-930,52%
934620	Otros Activos	\$ 437.930	\$ 411.270	-\$ 26.660	-6,09%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 33.144.496	-\$ 44.213.601	-\$ 11.069.104	33,40%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 31.104.429	-\$ 23.488.620	\$ 7.615.809	-24,48%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 17.967.801	-\$ 22.284.260	-\$ 4.316.389	-24,02%
990590	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 13.136.538	-\$ 1.204.340	\$ 11.932.197	-90,83%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 2.040.067	-\$ 20.724.980	-\$ 18.684.913	915,90%
991502	Bienes recibidos en Custodia	-\$ 609.413	-\$ 1.057.628	-\$ 448.213	-73,55%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 1.430.654	-\$ 19.667.354	-\$ 18.236.700	1274,71%

Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Coronel (RA) JUAN PABLO GUERRERO VALLEJO
Encargado de las Funciones como Director General de la Entidad
(Adjunto Certificación)

Elabora: Sr. Edwin Alexander Barreto Chaparro

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	PERIODO	VARIACIONES	
		ANTERIOR 2015	ACTUAL 2016	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 42.247.298	\$ 83.368.994	\$ 41.111.696	97,31%
42	VENTA DE BIENES	\$ 26.268.866	\$ 60.778.481	\$ 35.609.616	140,64%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 26.268.866	\$ 61.024.954	\$ 35.756.088	141,52%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 26.268.866	\$ 61.024.954	\$ 35.756.088	141,52%
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	\$ 1.568.682	\$ 181.118	\$ -1.387.564	-88,45%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.568.682	\$ 181.118	\$ -1.387.564	-88,45%
439090	otros servicios	\$ 1.568.682	\$ 181.118	\$ -1.387.564	-88,45%
48	OTROS INGRESOS	\$ 15.411.750	\$ 22.401.395	\$ 6.989.645	45,35%
4805	FINANCIEROS	\$ 12.258.206	\$ 16.267.268	\$ 3.009.060	24,55%
480504	Intereses de deudores	\$ 12.038.376	\$ 14.361.045	\$ 2.322.670	19,29%
480513	Intereses de mora	\$ 8.462	\$ 10.877	\$ 2.415	28,54%
480535	Rendimientos Sobre Depositos en Admin.	\$ 0	\$ 572.607	\$ 572.607	100,00%
480537	Comision creditos administrativos	\$ 3.499	\$ 0	\$ -3.499	-100,00%
480571	Gestion en la recuperacion de la cartera Impr	\$ 207.869	\$ 322.736	\$ 114.866	55,26%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 3.153.545	\$ 7.134.129	\$ 3.980.584	126,23%
480813	Comision Contratos Interadministrativos, co	\$ 3.153.544,74	\$ 7.134.129	\$ 3.980.584	126,23%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	\$ 22.658.196	\$ 49.406.166	\$ 26.749.970	118,07%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 22.658.196	\$ 49.406.166	\$ 26.749.970	118,07%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 22.658.196	\$ 49.406.166	\$ 26.749.970	118,07%
6	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRA	\$ 9.959.588	\$ 11.388.824	\$ 1.407.258	14,13%
51	ADMINISTRACION	\$ 6.232.101	\$ 6.897.240	\$ 665.139	8,70%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.070.789	\$ 2.435.699	\$ 364.910	17,62%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 1.013.039	\$ 1.091.443	\$ 78.403	7,74%
510107	Personal supernumerario	\$ 204.463	\$ 304.064	\$ 99.600	48,71%
510113	Prima de vacaciones	\$ 57.244	\$ 70.585	\$ 13.341	23,31%
510114	Prima de navidad	\$ 123.543	\$ 144.710	\$ 21.166	17,13%
510117	Vacaciones	\$ 80.128	\$ 93.197	\$ 13.070	16,31%
510118	Bonificacion especial de recreacion	\$ 4.094	\$ 80.180	\$ 76.086	1858,64%
510119	Bonificaciones	\$ 40.772	\$ 8.550	\$ -32.222	-79,03%
510123	Auxilio de transporte	\$ 54.057	\$ 62.984	\$ 8.927	16,51%
510124	Cesantias	\$ 103.697	\$ 245.858	\$ 142.161	137,09%
510130	Capacitacion bienestar social y estimulo	\$ 88.778	\$ 23.759	\$ -65.019	-72,62%
510131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 99.988	\$ 80.827	\$ -19.161	-19,16%
510133	Gastos deportivos y de recreacion	\$ 276	\$ 0	\$ -276	-100,00%
510152	Prima de Servicios	\$ 45.547	\$ 55.324	\$ 9.777	21,47%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 37.667	\$ 44.908	\$ 7.241	19,23%
510164	Otras primas	\$ 119.496	\$ 129.310	\$ 9.814	8,21%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 98.058	\$ 85.043	\$ -13.015	-13,27%
510209	Amortizacion calculo actuarial pensiones	\$ 73.293	\$ 57.568	\$ -15.725	-21,46%
510211	Amortizacion calculo actuarial de cuotas	\$ 24.765	\$ 27.443	\$ 2.678	10,81%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 319.431	\$ 373.049	\$ 63.618	16,79%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 57.973	\$ 65.998	\$ 8.025	13,84%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 121.327	\$ 137.778	\$ 16.452	13,56%
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	\$ 8.924	\$ 13.082	\$ 4.158	46,59%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 131.208	\$ 156.191	\$ 24.984	19,04%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 72.646	\$ 82.486	\$ 9.840	13,55%
510401	Aportes al ICBF	\$ 43.588	\$ 49.495	\$ 5.907	13,55%
510402	Aportes al SENA	\$ 29.057	\$ 32.990	\$ 3.933	13,54%
5111	GENERALES	\$ 1.544.196	\$ 1.295.842	\$ -248.354	-16,08%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 373.143	\$ 355.958	\$ -17.185	-4,61%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 44.779	\$ 73.642	\$ 28.863	64,46%
511114	Materiales y suministros	\$ 48.022	\$ 85.440	\$ 37.419	77,92%
511115	Mantenimiento	\$ 242.450	\$ 121.647	\$ -120.803	-49,83%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 2.935	\$ 2.935	#DIV/0!
511117	Servicios publicos	\$ 212.818	\$ 181.328	\$ -31.490	-14,80%
511118	Arrendamiento	\$ 255.093	\$ 27.188	\$ -227.905	-89,34%
511119	Vaticos y gastos de viaje	\$ 69.036	\$ 80.348	\$ 11.313	16,39%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 1.255	\$ 1.580	\$ 325	25,86%
511123	Comunicación y transporte	\$ 8.947	\$ 9.078	\$ 131	1,47%
511125	Seguros generales	\$ 81.275	\$ 157.831	\$ 76.555	94,19%
511145	Combustibles y Lubricantes	\$ 36.168	\$ 33.956	\$ -2.210	-6,11%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavande	\$ 77.087	\$ 32.071	\$ -45.016	-58,40%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 0	\$ 1.280	\$ 1.280	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 1.117	\$ 1.729	\$ 613	54,88%
511165	Intangibles	\$ 93.007	\$ 129.829	\$ 36.823	39,59%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.128.982	\$ 1.415.123	\$ 286.141	25,57%
512001	Predial unificado	\$ 108.763	\$ 132.053	\$ 23.290	23,69%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 162.260	\$ 127.222	\$ -35.038	-21,59%
512007	Multas	\$ 0	\$ 618	\$ 618	100,00%
512009	Industria y comercio	\$ 141.257	\$ 522.707	\$ 381.450	270,04%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 506	\$ 694	\$ 188	37,15%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 712.140	\$ 630.775	\$ -81.366	-11,43%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 4.056	\$ 36	\$ -4.020	-99,10%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 0	\$ 1.018	\$ 1.018	100,00%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACION	\$ 3.677.084	\$ 4.161.550	\$ 484.466	13,18%
6202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.614.353	\$ 1.849.087	\$ 334.734	22,10%
520201	Sueldos del personal operaci3n	\$ 811.766	\$ 821.138	\$ 9.373	1,15%
520206	Personal supernumerario	\$ 56.819	\$ 83.943	\$ 27.124	47,74%
520212	Prima de vacaciones	\$ 49.788	\$ 51.918	\$ 2.129	4,28%
520213	Prima de navidad	\$ 98.670	\$ 104.076	\$ 5.406	5,48%
520216	Vacaciones	\$ 74.268	\$ 74.390	\$ 122	0,16%
520217	Bonificaci3n especial de recreaci3n	\$ 3.076	\$ 55.499	\$ 52.423	1704,17%
520218	Bonificaciones	\$ 32.436	\$ 637	-\$ 31.799	-98,04%
520220	Auxilio de transporte	\$ 35.949	\$ 37.719	\$ 1.770	4,92%
520221	Cesantias	\$ 159.075	\$ 149.967	-\$ 9.108	-5,73%
520223	Capacitaci3n, bienestar social y estmulos	\$ 1.495	\$ 13.350	\$ 11.856	793,12%
520224	Dotaci3n y Suministro a trabajadores	\$ 22.929	\$ 285.251	\$ 262.322	1144,05%
520233	Prima de servicios	\$ 42.882	\$ 45.386	\$ 2.504	5,84%
520240	Subsidio de alimentaci3n	\$ 25.433	\$ 27.067	\$ 1.634	6,42%
520244	Otras Primas	\$ 99.766	\$ 98.745	-\$ 1.021	-1,02%
6204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 253.624	\$ 268.677	\$ 13.052	5,16%
520402	Aportes a cajas de compensaci3n familiar	\$ 45.428	\$ 45.870	\$ 442	0,97%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 83.516	\$ 88.452	\$ 4.936	5,91%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 13.000	\$ 12.324	-\$ 676	-5,20%
520406	Cotizaciones a entidades adm. De pensiones	\$ 0	\$ 48	\$ 48	100,00%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 111.681	\$ 119.983	\$ 8.303	7,43%
6207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 56.745	\$ 57.328	\$ 583	1,03%
520701	Aportes al ICBF	\$ 34.047	\$ 34.399	\$ 352	1,03%
520702	Aportes al SENA	\$ 22.698	\$ 22.929	\$ 231	1,02%
6211	GENERALES	\$ 1.578.102	\$ 1.327.429	-\$ 248.673	-15,78%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 533.944	\$ 543.958	\$ 10.014	1,88%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 0	\$ 13.634	\$ 13.634	100,00%
521112	Materiales y suministros	\$ 40.592	\$ 13.749	-\$ 26.843	-66,13%
521113	Mantenimiento	\$ 98.145	\$ 52.074	-\$ 46.071	-46,94%
521115	Servicios P3blicos	\$ 174.055	\$ 52.192	-\$ 121.863	-70,01%
521116	Arrendamiento	\$ 48.562	\$ 21.361	-\$ 27.201	-56,01%
521117	Viatcos y gastos de viaje	\$ 124.138	\$ 137.406	\$ 13.268	10,69%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 1.882	\$ 845	-\$ 838	-49,79%
521121	Comunicaci3n y transporte	\$ 7.532	\$ 6.145	-\$ 1.387	-18,41%
521123	Seguros Generales	\$ 401.608	\$ 442.519	\$ 40.910	10,19%
521135	eventos culturales	\$ 75.958	\$ 0	-\$ 75.958	-100,00%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 8.288	\$ 8.288	100,00%
521147	Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavander	\$ 53.039	\$ 17.499	-\$ 35.540	-67,01%
521149	Gastos por Control de Calidad	\$ 0	\$ 3.165	\$ 3.165	100,00%
521148	Procesamiento de informaci3n	\$ 11.036	\$ 1.083	-\$ 9.953	-90,19%
521164	Intangibles	\$ 3.291	\$ 11.722	\$ 8.431	256,17%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 2.520	\$ 1.791	-\$ 729	-28,94%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276.259	\$ 661.029	\$ 384.770	139,28%
522001	Predial unificado	\$ 9.436	\$ 60.530	\$ 51.094	541,48%
522002	Cuota de fiscalizaci3n y auditeje	\$ 100.299	\$ 93.512	-\$ 6.787	-6,77%
522009	Industria y comercio	\$ 112.152	\$ 506.352	\$ 394.199	351,49%
522030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 59	\$ 0	-\$ 59	-100,00%
522090	Otros Impuestos y contribuciones	\$ 54.313	\$ 636	-\$ 53.677	-98,83%
63	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	\$ 775.968	\$ 1.278.493	\$ 601.526	84,55%
6304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 307.393	\$ 451.488	\$ 144.095	46,88%
630409	Prestamos Concedidos	\$ 307.393	\$ 451.488	\$ 144.095	46,88%
6314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 307.607	\$ 307.607	100,00%
631401	Litigios	\$ 0	\$ 307.607	\$ 307.607	100,00%
6330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ	\$ 489.575	\$ 519.399	\$ 49.824	10,81%
633003	Redes lineas y cables	\$ 2.502	\$ 2.502	\$ 0	0,00%
633004	Maquinaria y equipo	\$ 4.812	\$ 5.883	\$ 1.071	22,25%
633006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 158.138	\$ 157.596	-\$ 542	-0,34%
633007	Equipo de comunicaci3n y computaci3n	\$ 282.997	\$ 243.263	-\$ 39.735	-14,04%
633008	Equipo de transporte tracci3n y elevaci3n	\$ 18.453	\$ 109.550	\$ 91.097	493,66%
633009	Equipo Restaurante y Cafeteria	\$ 2.673	\$ 606	-\$ 2.067	-77,33%
64	TRANSFERENCIAS	\$ 273.414	\$ 128.896	-\$ 144.518	-52,86%
6423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 273.414	\$ 128.896	-\$ 144.518	-52,86%
642390	Otras transferencias	\$ 273.414	\$ 128.896	\$ 402.311	-52,86%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 9.831.536	\$ 22.588.004	\$ 12.954.467	134,60%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.890.668	\$ 5.404.014	\$ 1.513.449	38,90%
4806	FINANCIEROS	\$ 2.823.469	\$ 2.096.007	-\$ 727.462	-25,78%
480522	Intereses sobre depósitos e instituciones fin	\$ 324.536	\$ 368.124	\$ 43.589	13,43%
480586	Utilidad por valorización inversiones títulos	\$ 2.498.933	\$ 1.727.883	-\$ 771.050	-30,86%
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 37.840	\$ 4.284	-\$ 33.556	-88,68%
480601	En efectivo	\$ 37.840	\$ 4.284	-\$ 33.556	-88,68%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 294.470	\$ 214.469	-\$ 80.011	-27,17%
480815	Fotocopias	\$ 6.965	\$ 747	-\$ 6.218	-89,27%
480817	Arrendamientos	\$ 287.505	\$ 213.712	-\$ 73.793	-25,67%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 108.633	\$ 17.309	-\$ 91.323	-84,07%
481008	Recuperaciones	\$ 3.900	\$ 13.031	\$ 9.131	234,11%
481047	Aprovechamiento	\$ 101.213	\$ 3.805	-\$ 97.407	-96,24%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 3.520	\$ 473	-\$ 3.047	-86,56%
4816	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 628.154	\$ 3.071.954	\$ 2.445.800	390,61%
481559	Otros Ingresos	\$ 628.154	\$ 3.071.954	\$ 2.445.800	390,61%
	OTROS GASTOS	\$ 448.683	\$ 110.644	-\$ 338.039	-75,23%
68	OTROS GASTOS	\$ 448.683	\$ 110.644	-\$ 338.039	-75,23%
6803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 29.708	\$ 6.421	-\$ 23.287	-78,39%
680301	En efectivo	\$ 29.708	\$ 6.421	-\$ 23.287	-78,39%
6808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 17.143	\$ 3.614	-\$ 13.529	-78,92%
680802	Pérdida en Retiro de activos	\$ 158	\$ 3.460	\$ 3.302	2092,29%
6810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.901	\$ 4	-\$ 2.897	-99,86%
681090	Otros gasto extraordinarios	\$ 2.901	\$ 4	-\$ 2.897	-99,86%
6816	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 396.931	\$ 100.806	-\$ 296.325	-74,65%
681510	Servicios públicos	\$ 0	\$ 33.412	\$ 33.412	100,00%
681588	Gastos de administración	\$ 1.676	\$ 2.723	\$ 1.047	62,49%
681593	Otros gastos	\$ 395.255	\$ 64.471	-\$ 330.784	-83,69%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCION	\$ 13.076.420	\$ 27.990.018	\$ 14.914.598	114,07%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 1.808.264	\$ 10.425.747	\$ 8.617.483	476,56%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 11.267.154	\$ 17.564.271	\$ 6.297.118	55,89%

Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Coronel (RA) JUAN PABLO GUERRERO VALLEJO
Encargado de las Funciones como Director General de la Entidad
(Adjunto Certificación)

Elaboro: Sr. Edwin Alexander Barreto Chaparro