

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 587.162.134	\$ 478.254.519	-\$ 108.907.615	-18,55%
11	EFFECTIVO	\$ 18.633.030	\$ 13.465.495	-\$ 5.167.535	-27,73%
1105	CAJA	\$ 339	\$ 4.069	\$ 3.730	1100,30%
110501	Caja Principal	\$ 339	\$ 214	-\$ 125	-36,78%
110502	Caja Menor	\$ 0	\$ 3.855	\$ 3.855	100,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 18.632.691	\$ 13.461.426	-\$ 5.171.265	-27,75%
111005	Cuenta corriente	\$ 98.728	\$ 1.373	-\$ 97.353	-98,61%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 18.533.965	\$ 13.460.053	-\$ 5.073.913	-27,38%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 55.781.321	\$ 10	-\$ 55.781.311	-99,99%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	\$ 55.781.311	\$ 0	-\$ 55.781.311	-99,99%
120309	Título de tesorería	\$ 55.781.311	\$ 0	-\$ 55.781.311	-100,00%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	\$ 10	\$ 10	\$ 0	0,00%
120832	Sociedades de economía mixta	\$ 10	\$ 10	\$ 0	0,00%
14	DEUDORES	\$ 468.376.990	\$ 431.699.112	-\$ 36.677.877	-7,83%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 30.062.454	\$ 29.700.543	-\$ 361.912	-1,20%
140606	Bienes comercializados	\$ 30.062.454	\$ 29.700.543	-\$ 361.912	-1,20%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 14.159.033	\$ 23.353.513	\$ 9.194.480	64,94%
140722	Administración de proyectos	\$ 14.159.033	\$ 23.322.895	\$ 9.163.862	64,72%
140790	Comisión por recaudo de créditos	\$ 0	\$ 30.618	\$ 30.618	100,00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 46.254.096	\$ 2.810.427	-\$ 43.443.668	-94,36%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 46.254.096	\$ 2.810.427	-\$ 43.443.668	-94,36%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	\$ 0	\$ 956.159	\$ 956.159	100,00%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 0	\$ 956.159	\$ 956.159	100,00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 307.086.871	\$ 310.147.894	\$ 3.061.023	1,00%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 307.086.871	\$ 310.147.894	\$ 3.061.023	1,00%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 71.404.797	\$ 64.992.050	-\$ 6.412.747	-8,98%
147006	Arrendamientos	\$ 8.451	\$ 12.719	\$ 4.268	50,51%
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	\$ 3.456.141	\$ 1.407.422	-\$ 2.048.719	-59,28%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 47.887.794	\$ 58.888.239	\$ 8.798.445	18,38%
147078	Enajenación de activos	\$ 0	\$ 122	\$ 122	100,00%
147083	Otros intereses	\$ 15.857.548	\$ 42.280	-\$ 15.815.268	-99,73%
147080	Otros deudores	\$ 4.168.409	\$ 6.883.266	\$ 2.694.858	64,65%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ 376.352	\$ 402.898	\$ 26.546	7,05%
147590	Otros deudores	\$ 376.352	\$ 402.898	\$ 26.546	7,05%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-\$ 966.613	-\$ 464.371	\$ 502.242	-51,96%
148012	Prestación de servicios	-\$ 580.858	\$ 0	\$ 580.858	-100,00%
148090	Otros deudores	-\$ 405.755	-\$ 464.371	-\$ 58.616	14,45%
15	INVENTARIOS	\$ 41.910.255	\$ 30.570.987	-\$ 11.339.268	-27,06%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 333.763	\$ 230.914	-\$ 102.849	-30,82%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 333.763	\$ 230.914	-\$ 102.849	-30,82%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 34.128.728	\$ 29.805.936	-\$ 4.322.793	-12,67%
151201	Materias primas	\$ 34.128.728	\$ 29.805.936	-\$ 4.322.793	-12,67%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCIÓN	\$ 629.069	\$ 377.693	-\$ 251.376	-39,96%
151701	Materiales	\$ 629.069	\$ 377.693	-\$ 251.376	-39,96%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 7.895.317	\$ 1.264.808	-\$ 6.630.509	-83,98%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 7.895.317	\$ 1.264.808	-\$ 6.630.509	-83,98%
1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 3.824	\$ 3.824	\$ 0	0,00%
153007	Materias primas	\$ 3.824	\$ 3.824	\$ 0	0,00%
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	-\$ 1.080.447	-\$ 1.112.188	-\$ 31.740	2,94%
158001	Bienes producidos	-\$ 41.532	-\$ 38.284	\$ 3.268	-7,87%
158006	Materias primas	-\$ 1.038.915	-\$ 1.073.924	-\$ 35.009	3,37%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.460.538	\$ 2.518.915	\$ 58.377	2,37%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 936.128	\$ 699.823	-\$ 236.305	-25,24%
190501	Seguros	\$ 808.230	\$ 645.508	-\$ 162.722	-20,13%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 0	\$ 54.317	\$ 54.317	100,00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.524.410	\$ 1.819.092	\$ 294.682	19,33%
191001	Materiales y suministros	\$ 720.919	\$ 1.458.385	\$ 737.466	102,30%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 618.328	\$ 380.707	-\$ 237.621	-38,44%
191090	Otros cargos diferidos	\$ 187.163	\$ 0	-\$ 187.163	-100,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE ENERO DE 2017 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 175.085.796	\$ 223.040.824	\$ 47.955.028	27,39%
14	DEUDORES	\$ 130.423.522	\$ 171.142.730	\$ 40.719.208	31,22%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 130.423.522	\$ 171.142.730	\$ 40.719.208	31,22%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 130.423.522	\$ 171.142.730	\$ 40.719.208	31,22%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 12.140.623	\$ 16.832.432	\$ 4.691.809	38,65%
1605	TERRENOS	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
180501	Urbanos	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 420.365	\$ 3.003.987	\$ 2.583.623	614,61%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 15.258	\$ 132.650	\$ 117.394	769,50%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 103.371	\$ 183.231	\$ 79.860	77,28%
163504	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 259.099	\$ 2.181.772	\$ 1.922.673	742,08%
163505	Equipo de transporte traccion y elevacion	\$ 36.589	\$ 433.652	\$ 397.063	1085,18%
163507	reos Líneas y Cables	\$ 0	\$ 49.912	\$ 49.912	100,00%
163512	componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050	\$ 22.789	\$ 16.719	276,35%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.193.512	\$ 11.193.512	\$ 0	0,00%
164001	Edificios y casas	\$ 1.068.604	\$ 1.068.604	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas y hangares	\$ 10.124.908	\$ 10.124.908	\$ 0	0,00%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 256.311	\$ 256.311	\$ 0	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 256.311	\$ 256.311	\$ 0	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 373.665	\$ 382.962	\$ 9.296	2,49%
165505	Equipo de musica	\$ 9.782	\$ 9.782	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 333.654	\$ 343.891	\$ 10.237	3,07%
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	\$ 1.003.567	\$ 1.670.146	\$ 666.579	66,42%
166501	Muebles y enseres	\$ 879.160	\$ 1.579.779	\$ 700.619	79,69%
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	\$ -5.092.117	\$ -5.551.930	\$ -469.813	9,24%
168501	Edificaciones	\$ -1.248.407	\$ -1.248.407	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	\$ -196.543	\$ -199.878	\$ -3.335	1,70%
168504	Maquinaria y equipo	\$ -331.420	\$ -349.901	\$ -18.481	5,58%
168505	Equipo medico y científico	\$ -4.282	\$ -4.282	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	\$ -874.636	\$ -966.884	\$ -92.248	10,55%
168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ -2.215.077	\$ -2.381.537	\$ -166.460	7,51%
168508	Equipos de transporte traccion y elevacion	\$ -183.335	\$ -372.774	\$ -189.439	103,33%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	\$ -28.415	\$ -28.287	\$ 148	-0,52%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.521.651	\$ 35.065.662	\$ 2.544.011	7,82%
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	\$ 4.563.846	\$ 2.704.466	145,45%
197008	Software	\$ 1.859.380	\$ 4.563.846	\$ 2.704.466	145,45%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	\$ -995.166	\$ -1.155.365	\$ -160.199	16,10%
197508	Software	\$ -995.166	\$ -1.155.365	\$ -160.199	16,10%
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	\$ 762.247.930	\$ 701.295.343	\$ -60.952.587	-8,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE ENERO DE 2017 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
NOTAS	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
NOTAS	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
		PASIVO CORRIENTE	\$ 328.093.618	\$ 322.376.141	-\$ 5.717.477	-1,74%
	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 314.912.069	\$ 313.662.967	-\$ 1.249.102	-0,40%
	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	\$ 32.812.117	\$ 22.645.497	-\$ 10.166.620	-30,98%
17	240101	Bienes y servicios	\$ 32.812.117	\$ 22.645.497	-\$ 10.166.620	-30,98%
	2425	ACREEDORES	\$ 3.474.499	\$ 4.330.728	\$ 856.229	24,64%
	242504	Servicios publicos	\$ 21.090	\$ 331	-\$ 20.759	-98,43%
	242508	Viaticos y gasto de viaje	\$ 15.321	\$ 1.377	-\$ 13.944	-91,01%
18	242513	SalDOS a favor de beneficiarios	\$ 53.584	\$ 91.067	\$ 37.503	70,02%
	242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 45.877	\$ 52.042	\$ 6.164	13,44%
	242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 47.362	\$ 60.398	\$ 13.036	27,52%
	242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensacion	\$ 28.895	\$ 31.528	\$ 2.631	9,11%
	242522	Cooperativas	\$ 1.961	\$ 1.985	\$ 24	1,22%
	242524	Embargos Judiciales	\$ 990	\$ 979	-\$ 10	-1,03%
	242528	Fondos Mutuos	\$ 154	\$ 150	-\$ 5	-2,91%
20	242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 2.181	\$ 2.181	100,00%
	242552	Honorarios	\$ 12.797	\$ 0	-\$ 12.797	-100,00%
	242553	Servicios	-\$ 5.800	\$ 0	\$ 5.800	-100,00%
	242590	Otros acreedores	\$ 3.252.289	\$ 4.088.693	\$ 836.405	25,72%
	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	\$ 2.177.332	\$ 1.227.732	-\$ 949.600	-43,61%
	243803	Honorarios	\$ 97.612	\$ 59.672	-\$ 37.939	-38,87%
	243804	Comisiones	\$ 0	\$ 6.615	\$ 6.615	100,00%
	243805	Servicios	-\$ 38.451	\$ 369	\$ 38.820	-100,96%
	243806	Arrendamientos	\$ 1.952	\$ 14.324	\$ 12.372	633,93%
	243808	Compras	\$ 508.470	\$ 500.694	-\$ 7.777	-1,53%
	243815	A empleados articulo 383 ET	\$ 7.623	\$ 4.930	-\$ 2.693	-35,33%
	243825	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 820.884	\$ 485.555	-\$ 335.309	-43,28%
	243826	Contratos de Obra	\$ 87.499	\$ 29.003	-\$ 58.496	-66,85%
	243827	Retencion de ICA por Compras	\$ 649.228	\$ 87.849	-\$ 561.379	-86,47%
	243890	Otras Retenciones	\$ 42.535	\$ 58.721	\$ 16.186	38,05%
	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR I	\$ 418.465	\$ 221.196	-\$ 197.269	-47,14%
	244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 152.372	\$ 138.876	-\$ 13.496	-8,86%
21	244023	Contribuciones	\$ 268.093	\$ 82.320	-\$ 185.773	-69,06%
	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 892.149	\$ 431.928	-\$ 460.220,73	-51,59%
	244501	Venta de bienes	\$ 74.534.578	\$ 88.134.692	\$ 13.600.114	18,25%
	244502	Venta de servicios	\$ 9.463.828	\$ 9.787.795	\$ 303.967	3,21%
	244503	Devolucion en compra de bienes	\$ 137.638	\$ 137.638	\$ 0	0,00%
	244505	Compra de bienes	-\$ 46.388.200	-\$ 52.698.163	-\$ 6.309.962	13,60%
	244506	Compra de servicios	-\$ 2.847.306	-\$ 3.394.675	-\$ 547.369	19,22%
	244507	Devoluciones en venta de bienes(DB)	\$ 0	-\$ 364.063	-\$ 364.063	100,00%
	244580	Valor pagado (DB)	-\$ 33.684.149	-\$ 41.151.297	-\$ 7.467.149	22,17%
	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 275.131.510	\$ 284.802.115	\$ 9.670.605	3,51%
22	245301	En administracion	\$ 275.131.510	\$ 284.802.115	\$ 9.670.605	3,51%
	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 5.996	\$ 3.770	-\$ 2.226	-37,12%
	246002	Sentencias	\$ 5.996	\$ 3.770	-\$ 2.226	-37,12%
24	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	\$ 717.498	\$ 971.552	\$ 254.055	35,41%
	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 717.498	\$ 971.552	\$ 254.055	35,41%
	250502	Cesantias	\$ 84.022	\$ 173.410	\$ 89.388	106,39%
	250504	Vacaciones	\$ 124.328	\$ 138.541	\$ 14.213	11,43%
	250505	Prima de vacaciones	\$ 98.795	\$ 113.253	\$ 14.458	14,63%
	250506	Prima de servicios	\$ 226.423	\$ 261.206	\$ 34.783	15,36%
	250507	Prima de navidad	\$ 99.640	\$ 112.973	\$ 13.333	13,38%
	250512	Bonificaciones	\$ 71.815	\$ 160.962	\$ 89.147	124,13%
	250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 12.474	\$ 11.207	-\$ 1.268	-10,16%
	29	OTROS PASIVOS	\$ 12.464.051	\$ 7.741.621	-\$ 4.722.430	-37,89%
	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 12.464.051	\$ 7.741.621	-\$ 4.722.430	-37,89%
	290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 65.887	\$ 34.195	-\$ 31.692	-48,10%
23	290580	Recaudos por clasificar	\$ 422.470	\$ 212.973	-\$ 209.497	-49,59%
	290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 11.975.694	\$ 7.494.453	-\$ 4.481.240	-37,42%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOTAS	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		PERIODO 2017	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	\$ 361.365	\$ 1.563.269	\$ 1.201.904	332,60%
	272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 213.395	-\$ 285.199	-\$ 71.804	33,65%
	272005	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 82.947	\$ 186.323	\$ 103.375	124,63%
	272006	Futuras pensiones por amortizar (DB)	-\$ 52.029	-\$ 52.029	\$ 0	0,00%
	272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pe	\$ 545.650	\$ 0	-\$ 545.650	-100,00%
	272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 197.095	\$ 0	\$ 197.095	-100,00%
		TOTAL PASIVO	\$ 332.355.787	\$ 328.957.420	-\$ 3.398.367	-1,02%
	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 402.632.331	\$ 345.076.111	-\$ 57.556.221	-14,29%
	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 396.633.969	\$ 339.330.898	-\$ 57.303.071	-14,45%
27	320801	Capital fiscal	\$ 396.633.969	\$ 339.330.898	-\$ 57.303.071	-14,45%
	3230	RESULTDO DEL EJERCICIO	\$ 1.450.259	\$ 1.170.487	-\$ 279.772	-19,29%
28	323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1.450.259	\$ 1.170.487	-\$ 279.772	-19,29%
	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	\$ 31.619.561	\$ 31.619.560	-\$ 1	-0,000003163%
	324052	Terrenos	\$ 4.359.749	\$ 4.359.748	-\$ 1	0,00%
	324062	Edificaciones	\$ 27.259.812	\$ 27.259.812	\$ 0	0,00%
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 429.892.144	\$ 372.337.923	-\$ 57.554.221	-13,39%
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 762.247.930	\$ 701.295.343	-\$ 60.952.587	-8,00%
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 29.608.778	\$ 31.036.115	\$ 1.427.338	4,82%
41	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SI	\$ 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	\$ 19.528.195	\$ 27.428.373	\$ 7.900.179	40,46%
	912005	Obligaciones	\$ 101.188	\$ 101.188	\$ 0	0,00%
	912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	\$ 568.808	\$ 568.608	\$ 0	0,00%
	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 7.972.883	\$ 1.265.009	-\$ 6.707.874	-84,13%
	919001	Cuentas en participacion	\$ 7.829.843	\$ 1.121.969	-\$ 6.707.874	-85,67%
	919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.040	\$ 143.040	\$ 0	0,00%
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 21.070.250	\$ 22.071.010	\$ 1.000.760	4,75%
	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	\$ 20.460.837	\$ 21.013.384	\$ 552.547	2,70%
	934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 18.682.193	\$ 20.126.105	\$ 1.443.912	7,73%
	934620	Otros Activos	\$ 1.778.644	\$ 887.279	-\$ 891.365	-50,11%
	99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 50.679.028	-\$ 53.107.126	-\$ 2.428.098	4,79%
	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)	-\$ 21.070.249	-\$ 22.071.010	-\$ 1.000.761	4,75%
	991502	Bienes recibidos en Custodia	-\$ 609.413	-\$ 1.057.626	-\$ 448.213	73,55%
	991508	Bienes recibidos de terceros	-\$ 20.460.836	-\$ 21.013.384	-\$ 552.548	2,70%

Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERON SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199275-T

Yolanda Cáceres Martínez
Coronel YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

Elabora: Sr. Edwin Alexander Barreto Chaparro