

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 28 FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUESTA	NOMBRE DE LA CUESTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUESTA	NOMBRE DE LA CUESTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 181.091.187	\$ 232.913.708	\$ 51.822.521	28,62%
14	DEUDORES	\$ 136.476.856	\$ 181.097.214	\$ 44.620.358	32,69%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 136.476.856	\$ 181.097.214	\$ 44.620.358	32,69%
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 136.476.856	\$ 181.097.214	\$ 44.620.358	32,69%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 12.106.030	\$ 16.764.182	\$ 4.658.153	38,48%
1605	TERRENOS	\$ 36.966	\$ 36.966	\$ 0	0,00%
160501	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 comunicación y computación	\$ 259.099	\$ 2.181.772	\$ 1.922.673	742,08%
163505	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 36.589	\$ 433.852	\$ 397.063	1085,19%
163507	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 49.912	\$ 49.912	100,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050	\$ 22.769	\$ 16.719	276,35%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.193.512	\$ 11.193.512	\$ 0	0,00%
164001	Edificios y casas	\$ 1.088.604	\$ 1.088.604	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas y hangares	\$ 10.124.908	\$ 10.124.908	\$ 0	0,00%
1650	REDES, LÍNEAS 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 música	\$ 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 MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 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	\$ 878.180	\$ 1.579.779	\$ 700.819	79,69%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 124.407	\$ 90.367	\$ -34.040	-27,36%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.288.445	\$ 3.158.224	\$ -130.220	-3,96%
167001	Equipo de comunicación	\$ 494.620	\$ 470.401	\$ -24.219	-4,90%
167002	Equipo de computación	\$ 2.793.824	\$ 2.687.823	\$ -106.001	-3,79%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 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 HOTEL	\$ 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 INVERSIÓN	\$ 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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-\$ 5.116.710	-\$ 5.620.180	-\$ 503.470	9,84%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407	-\$ 1.248.407	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 196.821	-\$ 200.158	-\$ 3.335	1,69%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 331.758	-\$ 353.521	-\$ 21.762	6,56%
168505	Equipo médico y científico	-\$ 4.282	-\$ 4.282	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 878.369	-\$ 983.519	-\$ 105.150	11,97%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 2.242.709	-\$ 2.408.573	-\$ 165.864	7,40%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 185.871	-\$ 393.381	-\$ 207.509	111,84%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 28.492	-\$ 28.341	\$ 151	-0,53%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.508.301	\$ 35.052.312	\$ 2.544.011	7,83%
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 investigación	\$ 9.982	\$ 9.726	-\$ 256	-2,57%
1970	INTANGIBLES	\$ 1.859.380	\$ 4.519.221	\$ 2.659.840	143,05%
197008	Software	\$ 1.859.380	\$ 4.519.221	\$ 2.659.840	143,05%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 1.008.516	-\$ 1.124.090	-\$ 115.574	11,46%
197508	Software	-\$ 1.008.516	-\$ 1.124.090	-\$ 115.574	11,46%
1999	VALORIZACIONES	\$ 31.619.560	\$ 31.619.560	\$ 0	0,00%
199952	Terrenos	\$ 4.358.748	\$ 4.358.748	\$ 0	0,00%
199962	Edificaciones	\$ 27.259.812	\$ 27.259.812	\$ 0	0,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 769.081.322	\$ 618.310.440	-\$ 150.770.882	-19,60%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 28 FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUESTA	NOMBRE DE LA CUESTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUESTA	NOMBRE DE LA CUESTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	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	\$ 1.145.695	\$ 22.260.220	\$ 21.114.524	1842,94%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 933.247	\$ 22.059.565	\$ 21.126.318	2263,74%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 933.247	\$ 22.059.565	\$ 21.126.318	2263,74%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 24.438	\$ 29.140	\$ 4.702	19,24%
831510	Propiedad planta y equipo	\$ 2.995	\$ 7.697	\$ 4.702	157,01%
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 prestación de servicios	\$ 19.816	\$ 0	-\$ 19.816	-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	\$ 23.181	\$ 26.501	\$ 3.319	14,32%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009	\$ 10.009	\$ 0	0,00%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 13.172	\$ 16.491	\$ 3.319	25,20%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 4.278.547	-\$ 25.393.072	-\$ 21.114.524	493,50%
8905	DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3.132.852	-\$ 3.132.852	\$ 0	0,00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos solución d	-\$ 3.132.852	-\$ 3.132.852	\$ 0	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 1.145.695	-\$ 22.260.220	-\$ 21.114.524	1842,94%
891502	Bienes Entregados en custodia	-\$ 933.247	-\$ 22.059.565	-\$ 21.126.318	2263,74%
891506	Activos Retirados	-\$ 24.438	-\$ 29.140	-\$ 4.702	19,24%
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	-\$ 23.181	-\$ 26.501	-\$ 3.319	14,32%

Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero

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

YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 28 FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 323.092.747	\$ 238.622.220	-\$ 84.470.527	-26,14%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 287.257.376	\$ 196.400.931	-\$ 90.856.445	-31,63%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.231.784	\$ 7.019.578	\$ 5.787.794	469,87%
240101	Bienes y servicios	\$ 1.231.784	\$ 7.019.578	\$ 5.787.794	469,87%
2425	ACREEDORES	\$ 8.662.690	\$ 8.822.552	\$ 159.862	1,85%
242504	Servicios públicos	\$ 6.297	\$ 331	-\$ 5.965	-94,74%
242508	Viáticos y gasto de viaje	\$ 1.315	\$ 1.377	\$ 61	4,68%
242513	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 118.317	\$ 81.145	-\$ 37.173	-31,42%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 187.119	\$ 212.476	\$ 25.357	13,55%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 187.597	\$ 197.027	\$ 29.430	17,58%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensación	\$ 113.401	\$ 125.901	\$ 12.499	11,02%
242522	Cooperativas	\$ 7.035	\$ 7.543	\$ 507	7,21%
242524	Embargos Judiciales	\$ 1.510	\$ 2.684	\$ 1.174	77,78%
242526	Fondos Mutuos	\$ 162	\$ 132	-\$ 30	100,00%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 2.181	\$ 2.181	100,00%
242552	Honorarios	\$ 37.145	\$ 0	-\$ 37.145	-100,00%
242553	Servicios	\$ 0	\$ 3.500	\$ 3.500	100,00%
242590	Otros acreedores	\$ 8.022.790	\$ 8.188.258	\$ 165.468	2,06%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.212.989	\$ 1.517.264	-\$ 695.724	-31,44%
243603	Honorarios	\$ 97.984	\$ 80.938	-\$ 37.048	-37,81%
243604	Comisiones	\$ 0	\$ 6.615	\$ 6.615	100,00%
243605	Servicios	-\$ 38.809	\$ 107.248	\$ 144.057	-391,37%
243606	Arrendamientos	\$ 1.952	\$ 14.324	\$ 12.372	633,93%
243608	Compras	\$ 518.503	\$ 583.413	\$ 44.910	8,66%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 10.545	\$ 5.070	-\$ 5.475	-51,92%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 825.577	\$ 518.604	-\$ 306.973	-37,18%
243626	Contratos de Obra	\$ 93.708	\$ 18.829	-\$ 74.880	-79,91%
243627	Retención de ICA por Compras	\$ 654.799	\$ 155.820	-\$ 498.979	-76,20%
243690	Otras Retenciones	\$ 48.730	\$ 66.405	\$ 19.676	42,11%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 433.989	\$ 640.431	\$ 206.442	47,57%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 152.372	\$ 595.201	\$ 442.829	290,62%
244023	Contribuciones	\$ 281.617	\$ 45.230	-\$ 236.387	-83,94%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 949.820	\$ 542.112	-\$ 407.707,68	-42,92%
244501	Venta de bienes	\$ 74.582.406	\$ 88.423.502	\$ 13.841.096	18,56%
244502	Venta de servicios	\$ 9.500.287	\$ 9.775.982	\$ 275.695	2,90%
244503	Devolución en compra de bienes	\$ 137.638	\$ 137.638	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes	-\$ 48.388.288	-\$ 52.783.981	-\$ 6.395.692	13,79%
244506	Compra de servicios	-\$ 2.873.814	-\$ 3.496.294	-\$ 622.480	21,66%
244507	Devoluciones en venta de bienes (DB)	-\$ 324.241	-\$ 363.419	-\$ 39.178	100,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 33.684.149	-\$ 41.151.297	-\$ 7.467.149	22,17%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 273.760.109	\$ 177.855.223	-\$ 95.904.886	-35,03%
245301	En administración	\$ 273.760.109	\$ 177.855.223	-\$ 95.904.886	-35,03%
2460	CRÉDITOS 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 SOCIAL	\$ 1.348.203	\$ 1.465.655	\$ 117.452	8,71%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.348.203	\$ 1.465.655	\$ 117.452	8,71%
250502	Cesantías	\$ 343.031	\$ 311.526	-\$ 31.505	-9,18%
250504	Vacaciones	\$ 200.699	\$ 214.890	\$ 14.191	7,07%
250505	Prima de vacaciones	\$ 158.377	\$ 175.022	\$ 16.646	10,51%
250506	Prima de servicios	\$ 288.437	\$ 324.831	\$ 36.394	13,40%
250507	Prima de navidad	\$ 221.241	\$ 246.993	\$ 25.752	11,64%
250512	Bonificaciones	\$ 89.124	\$ 178.037	\$ 88.913	99,76%
250501	Nómina por pagar	\$ 36.532	\$ 2.192	-\$ 34.340	100,00%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 12.763	\$ 12.185	-\$ 578	-4,59%
29	OTROS PASIVOS	\$ 34.487.168	\$ 40.755.634	\$ 6.268.466	18,18%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 34.487.168	\$ 40.755.634	\$ 6.268.466	18,18%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 68.803	\$ 38.877	-\$ 29.925	-43,49%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 28.559.092	\$ 37.148.699	\$ 8.587.607	30,07%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 5.859.273	\$ 3.570.057	-\$ 2.289.216	-39,07%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 28 FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				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	\$ 354.348	\$ 1.554.076	\$ 1.199.727	338,57%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 206.379	-\$ 276.006	-\$ 69.627	33,74%
272005	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 82.947	\$ 188.323	\$ 103.375	124,63%
272006	Futuras pensiones por amortizar (DB)	-\$ 52.029	-\$ 52.029	\$ 0	0,00%
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pa	\$ 542.621	\$ 0	-\$ 542.621	-100,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 194.066	\$ 0	\$ 194.066	-100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 327.354.916	\$ 245.203.499	-\$ 82.151.417	-25,10%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 414.466.593	\$ 345.847.129	-\$ 68.619.464	-16,56%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 406.758.877	\$ 339.330.898	-\$ 67.427.979	-16,58%
320801	Capital fiscal	\$ 406.758.877	\$ 339.330.898	-\$ 67.427.979	-16,58%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3.159.613	\$ 1.939.505	-\$ 1.220.108	-38,62%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 3.159.613	\$ 1.939.505	-\$ 1.220.108	-38,62%
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 188.355	\$ 216.978	\$ 28.623	15,20%
323502	En especie	\$ 188.355	\$ 216.978	\$ 28.623	15,20%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 31.619.561	\$ 31.619.560	-\$ 1	0,00%
324052	Terrenos	\$ 4.359.748	\$ 4.359.748	\$ 0	0,00%
324062	Edificaciones	\$ 27.259.813	\$ 27.259.812	-\$ 1	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 441.726.406	\$ 373.106.941	-\$ 68.619.465	-15,53%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 769.081.322	\$ 618.310.440	-\$ 150.770.882	-19,60%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 29.608.777	\$ 31.036.115	\$ 1.427.339	4,82%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	\$ 21.635.895	\$ 29.771.108	\$ 8.135.212	37,60%
912001	Civiles	\$ 34.425	\$ 34.425	\$ 0	0,00%
912002	Laborales	\$ 1.403.479	\$ 1.838.512	\$ 235.033	16,75%
912004	Administrativos	\$ 19.528.195	\$ 27.428.373	\$ 7.900.178	40,48%
912005	Obligaciones	\$ 101.188	\$ 101.188	\$ 0	0,00%
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 568.608	\$ 568.608	\$ 0	0,00%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 7.972.882	\$ 1.265.009	-\$ 6.707.873	-84,13%
919001	Cuentas en participación	\$ 7.829.842	\$ 1.121.969	-\$ 6.707.873	-86%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.040	\$ 143.040	\$ 0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 21.070.250	\$ 22.021.668	\$ 951.418	4,52%
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	\$ 20.964.042	\$ 503.205	-2,46%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 18.852.193	\$ 20.079.583	\$ 1.427.370	-7,65%
934620	Otros Activos	\$ 1.808.644	\$ 884.479	-\$ 924.165	-51,10%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 50.679.027	-\$ 53.057.783	-\$ 2.378.756	4,69%
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	-\$ 22.021.668	-\$ 951.419	4,52%
991502	Bienes recibidos en Custodia	-\$ 609.413	-\$ 1.057.626	-\$ 448.213	-73,55%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 20.460.836	-\$ 20.984.042	-\$ 503.206	2,46%

Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero

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

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

Elabora: Sr. Edwin Alexander Barreto Chaparro