

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 564.534.374.690	\$ 348.733.911.001	-\$ 215.800.463.689	-38,23%
11	EFFECTIVO	\$ 11.383.355.779	\$ 5.829.845.339	-\$ 5.553.510.440	-48,79%
1105	CAJA	\$ 7.804.000	\$ 12.982.128	\$ 5.178.128	66,35%
110501	Caja Principal	\$ 4.000	\$ 137.400	\$ 133.400	3335,00%
110502	Caja Menor	\$ 7.800.000	\$ 12.844.728	\$ 5.044.728	64,68%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 11.375.551.779	\$ 5.816.863.211	-\$ 5.558.688.568	-48,87%
111005	Cuenta corriente	\$ 211.943.575	\$ 16.121.051	-\$ 195.822.524	-92,39%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 11.163.608.204	\$ 5.800.742.160	-\$ 5.362.866.043	-48,04%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 56.447.741.326	\$ 10.000	-\$ 56.447.731.326	-100,00%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	\$ 56.447.731.326	\$ 0	-\$ 56.447.731.326	-100,00%
120309	Título de tesorería	\$ 56.447.731.326	\$ 0	-\$ 56.447.731.326	-100,00%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
120832	Sociedades de economía mixta	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
14	DEUDORES	\$ 464.173.342.366	\$ 310.524.589.681	-\$ 153.648.752.685	-33,10%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 42.013.958.826	\$ 14.646.268.690	-\$ 27.367.690.137	100,00%
140606	Bienes comercializados	\$ 42.013.958.826	\$ 14.646.268.690	-\$ 27.367.690.137	-65,14%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 8.216.244.222	\$ 2.639.524.059	-\$ 5.576.720.163	-67,87%
140722	Administración de proyectos	\$ 8.216.244.222	\$ 2.639.524.059	-\$ 5.576.720.163	-67,87%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 44.229.988.485	\$ 2.951.869.698	-\$ 41.278.118.787	-93,33%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 44.229.988.485	\$ 2.951.869.698	-\$ 41.278.118.787	-93,33%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	\$ 0	\$ 1.139.615.810	\$ 1.139.615.810	100,00%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 0	\$ 1.139.615.810	\$ 1.139.615.810	100,00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 297.857.141.169	\$ 215.477.214.428	-\$ 82.379.926.741	-27,66%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 297.857.141.169	\$ 215.477.214.428	-\$ 82.379.926.741	-27,66%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 72.451.718.041	\$ 73.660.579.171	\$ 1.208.861.130	1,67%
147006	Arrendamientos	\$ 39.944.537	\$ 12.305.357	-\$ 27.639.181	-69,19%
147008	Cuotas partes de pensiones	\$ 37.740.439	\$ 0	-\$ 37.740.439	-100,00%
147013	Embargos Judiciales	\$ 8.713.504	\$ 0	-\$ 8.713.504	-100,00%
147064	Pago por cuenta de terceros	\$ 872.454.102	\$ 59.508.770	-\$ 812.945.331	-93,18%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 50.013.405.000	\$ 61.202.000.858	\$ 11.188.595.858	22,37%
147078	Enajenación de activos	\$ 0	\$ 122.000	\$ 122.000	100,00%
147083	Otros intereses	\$ 15.837.591.647	\$ 46.848.089	-\$ 15.790.743.558	-99,70%
147090	Otros deudores	\$ 5.641.868.812	\$ 12.339.794.097	\$ 6.697.925.285	118,72%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ 373.089.315	\$ 393.291.861	\$ 20.202.546	5,41%
147590	Otros deudores	\$ 373.089.315	\$ 393.291.861	\$ 20.202.546	5,41%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-\$ 968.797.692	-\$ 383.774.036	\$ 585.023.656	-60,39%
148012	Prestación de servicios	-\$ 560.858.198	\$ 0	\$ 560.858.198	-100,00%
148090	Otros deudores	-\$ 407.939.494	-\$ 383.774.036	\$ 24.165.458	-5,92%
15	INVENTARIOS	\$ 30.785.650.900	\$ 30.143.620.402	-\$ 642.030.498	-2,09%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 1.267.588.800	\$ 276.015.729	-\$ 991.573.071	-78,23%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 1.267.588.800	\$ 276.015.729	-\$ 991.573.071	-78,23%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 23.125.000.153	\$ 22.810.294.566	-\$ 314.705.587	-1,36%
151201	Materias primas	\$ 23.125.000.153	\$ 22.810.294.566	-\$ 314.705.587	-1,36%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCIÓN	\$ 475.094.280	\$ 358.704.745	-\$ 116.389.534	-24,50%
151701	Materiales	\$ 475.094.280	\$ 358.704.745	-\$ 116.389.534	-24,50%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 6.993.899.238	\$ 7.618.696.944	\$ 624.797.706	8,93%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 6.993.899.238	\$ 7.618.696.944	\$ 624.797.706	8,93%
1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 3.823.933	\$ 3.823.933	\$ 0	0,00%
153007	Materias primas	\$ 3.823.933	\$ 3.823.933	\$ 0	0,00%
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-\$ 1.079.755.504	-\$ 923.915.516	\$ 155.839.988	-14,43%
158001	Bienes producidos	-\$ 40.840.188	-\$ 38.644.693	\$ 2.195.496	-5,38%
158006	Materias primas	-\$ 1.038.915.315	-\$ 885.270.823	\$ 153.644.493	-14,79%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.744.284.318	\$ 2.235.845.580	\$ 491.561.262	28,18%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 553.680.374	\$ 1.122.838.535	\$ 569.158.161	102,80%
190501	Seguros	\$ 406.121.723	\$ 393.620.704	-\$ 12.501.019	-3,08%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 147.558.651	\$ 729.217.831	\$ 581.659.180	394,19%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.190.603.944	\$ 1.113.007.045	-\$ 77.596.899	-6,52%
191001	Materiales y suministros	\$ 608.362.001	\$ 764.085.092	\$ 155.723.091	25,60%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 582.241.943	\$ 348.921.952	-\$ 233.319.991	-40,07%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 191.121.210.776	\$ 239.233.809.513	\$ 48.112.598.737	25,17%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
120309	Título de tesorería-tes-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
14	DEUDORES	\$ 146.217.363.000	\$ 186.653.548.644	\$ 40.436.185.644	27,65%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 146.217.363.000	\$ 186.653.548.644	\$ 40.436.185.644	27,65%
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 146.217.363.000	\$ 186.653.548.644	\$ 40.436.185.644	27,65%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 12.422.502.704	\$ 17.615.933.611	\$ 5.193.430.906	41,81%
1605	TERRENOS	\$ 36.966.313	\$ 36.966.313	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos	\$ 36.966.313	\$ 36.966.313	\$ 0	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ 0		
161501	Edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 789.929.314	\$ 3.749.935.363	\$ 2.960.006.049	374,72%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 20.680.344	\$ 132.650.329	\$ 111.969.985	542,05%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 487.531.004	\$ 186.824.431	\$ -280.706.573	-60,04%
163504	Equipo de comunicación y computación	\$ 259.098.697	\$ 3.173.515.825	\$ 2.914.416.928	1124,83%
163505	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 36.589.269	\$ 184.283.230	\$ 147.673.961	403,60%
163507	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 49.912.308	\$ 49.912.308	100,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050.000	\$ 22.769.440	\$ 16.719.440	276,35%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.193.511.566	\$ 11.193.511.566	\$ 0	0,00%
164001	Edificios y casas	\$ 1.068.603.582	\$ 1.068.603.582	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas y hangares	\$ 10.124.907.984	\$ 10.124.907.984	\$ 0	0,00%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 256.311.360	\$ 256.311.360	\$ 0	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 256.311.360	\$ 256.311.360	\$ 0	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 371.666.696	\$ 382.501.348	\$ 10.834.650	2,92%
165505	Equipo de música	\$ 9.782.280	\$ 9.782.280	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 332.596.359	\$ 343.891.199	\$ 11.294.840	3,40%
165511	Herramientas y accesorios	\$ 29.288.057	\$ 28.827.867	\$ -460.190	-1,57%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.281.931	\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
166009	Equipo de servicios ambulatorio	\$ 4.281.931	\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 951.467.890	\$ 1.658.617.838	\$ 707.149.948	74,32%
166501	Muebles y enseres	\$ 861.100.854	\$ 1.570.782.511	\$ 709.681.656	82,42%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 90.367.036	\$ 87.835.327	\$ -2.531.708	-2,80%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.120.211.078	\$ 3.085.762.771	\$ -34.448.307	-1,10%
167001	Equipo de comunicación	\$ 432.387.756	\$ 455.872.422	\$ 23.484.666	5,43%
167002	Equipo de computación	\$ 2.687.823.321	\$ 2.629.890.348	\$ -57.932.973	-2,16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 405.300.259	\$ 2.688.106.622	\$ 2.282.806.362	563,24%
167502	Terrestre	\$ 405.300.259	\$ 2.688.106.622	\$ 2.282.806.362	563,24%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 28.398.723	\$ 21.758.764	\$ -6.637.959	-23,38%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 28.398.723	\$ 21.758.764	\$ -6.637.959	-23,38%
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 210.857.327	\$ 210.857.327	\$ 0	0,00%
168201	Terrenos	\$ 31.053.692	\$ 31.053.692	\$ 0	0,00%
168202	Edificaciones	\$ 179.803.635	\$ 179.803.635	\$ 0	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -4.948.397.752	\$ -5.672.677.589	\$ -726.279.837	14,68%
168501	Edificaciones	\$ -1.248.407.217	\$ -1.248.407.217	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	\$ -197.376.644	\$ -200.712.100	\$ -3.335.455	1,69%
168504	Maquinaria y equipo	\$ -330.401.823	\$ -380.300.913	\$ -49.899.091	9,05%
168505	Equipo médico y científico	\$ -4.281.931	\$ -4.281.931	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	\$ -818.601.472	\$ -1.005.509.537	\$ -186.908.065	22,83%
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ -2.128.810.174	\$ -2.388.968.536	\$ -260.158.361	12,22%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	\$ -190.944.717	\$ -442.718.471	\$ -251.773.754	131,86%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotel	\$ -27.573.774	\$ -21.778.885	\$ 5.794.889	-21,02%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.481.345.072	\$ 34.964.327.259	\$ 2.482.982.187	7,64%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 37.620.722	\$ 37.620.722	\$ 0	0,00%
196001	Obras de arte	\$ 27.894.791	\$ 27.894.791	\$ 0	0,00%
196007	Libros y publicaciones de investigación	\$ 9.725.932	\$ 9.725.932	\$ 0	0,00%
1970	INTANGIBLES	\$ 1.859.380.392	\$ 4.403.093.253	\$ 2.543.712.861	136,80%
197008	Software	\$ 1.859.380.392	\$ 4.403.093.253	\$ 2.543.712.861	136,80%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	\$ -1.035.215.885	\$ -1.095.946.559	\$ -60.730.674	5,87%
197508	Software	\$ -1.035.215.885	\$ -1.095.946.559	\$ -60.730.674	5,87%
1999	VALORIZACIONES	\$ 31.619.559.842	\$ 31.619.559.842	\$ 0	0,00%
199952	Terrenos	\$ 4.359.747.635	\$ 4.359.747.635	\$ 0	0,00%
199962	Edificaciones	\$ 27.259.812.208	\$ 27.259.812.208	\$ 0	0,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 755.655.585.466	\$ 587.967.720.515	\$ -167.687.864.951	-22,19%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 305.791.046.336	\$ 203.485.412.883	-\$ 102.305.633.453	-33,46%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 278.743.382.457	\$ 187.943.790.419	-\$ 90.799.592.038	-32,57%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.617.949.728	\$ 3.158.434.178	\$ 540.484.450	20,65%
240101	Bienes y servicios	\$ 2.617.949.728	\$ 3.158.434.178	\$ 540.484.450	20,65%
2425	ACREEDORES	\$ 7.242.214.056	\$ 6.504.501.645	-\$ 737.712.411	-10,19%
242504	Servicios públicos	\$ 6.296.550	\$ 1.071.950	-\$ 5.224.600	-82,98%
242508	Viáticos y gasto de viaje	\$ 5.392.715	\$ 3.340.430	-\$ 2.052.285	-38,06%
242513	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 151.137.506	\$ 98.459.208	-\$ 52.678.298	-34,85%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 208.726.001	\$ 213.589.257	\$ 4.863.256	2,32%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 178.252.497	\$ 197.917.736	\$ 19.665.239	11,03%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensación	\$ 125.205.849	\$ 126.278.249	\$ 1.072.400	0,86%
242522	Cooperativas	\$ 7.388.513	\$ 8.058.137	\$ 669.624	9,06%
242524	Embargos Judiciales	\$ 1.696.002	\$ 2.350.994	\$ 654.992	38,62%
242526	Fondos Mutuos	\$ 142.800	\$ 121.900	-\$ 20.900	-14,64%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 2.180.510	\$ 2.180.510	100,00%
242552	Honorarios	\$ 3.021.465	\$ 46.398.265	\$ 43.376.799	1435,62%
242590	Otros acreedores	\$ 6.554.954.158	\$ 5.804.755.009	-\$ 750.199.148	-11,44%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 991.678.681	\$ 699.853.253	-\$ 291.825.427	-29,43%
243601	Salarios y pagos laborales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243698	Impuesto de timbre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243603	Honorarios	\$ 103.888.993	\$ 65.043.764	-\$ 38.845.229	-37,39%
243604	Comisiones	\$ 0	\$ 6.615.000	\$ 6.615.000	100,00%
243605	Servicios	\$ 5.153.568	\$ 5.456.223	\$ 302.655	5,87%
243606	Arrendamientos	\$ 14.324.121	\$ 14.324.121	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 101.102.173	\$ 188.514.540	\$ 85.412.367	84,48%
243615	A empleados artículo 383 ET	\$ 7.620.415	\$ 11.407.106	\$ 3.786.691	49,69%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 297.018.767	\$ 324.994.481	\$ 27.975.714	9,42%
243626	Contratos de Obra	\$ 2.270.919	\$ 17.685.660	\$ 15.414.741	678,79%
243627	Retención de ICA por Compras	\$ 459.366.385	\$ 27.206.069	-\$ 432.160.296	-94,08%
243680	Otras Retenciones	\$ 933.340	\$ 40.606.270	\$ 39.672.930	4250,64%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 181.382.918	\$ 644.769.720	\$ 463.386.802	255,47%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 152.372.000	\$ 595.201.000	\$ 442.829.000	290,62%
244016	Impuestos sobre vehículos automotores	\$ 0	\$ 1.733.300	\$ 1.733.300	0,00%
244023	Contribuciones	\$ 29.010.918	\$ 47.835.420	\$ 18.824.502	64,89%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 2.979.218.838	\$ 1.290.781.510	-1.688.437.328,16	-56,67%
244501	Venta de bienes	\$ 77.478.015.558	\$ 89.271.720.974	\$ 11.793.705.416	15,22%
244502	Venta de servicios	\$ 9.696.150.455	\$ 9.799.659.500	\$ 103.509.045	1,07%
244503	Devolución en compra de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes	-\$ 46.408.319.890	-\$ 52.927.131.873	-\$ 6.518.811.983	14,05%
244506	Compra de servicios	-\$ 2.926.610.451	-\$ 3.656.263.539	-\$ 729.653.087	24,93%
244507	Devoluciones en venta de bienes (DB)	-\$ 362.163.493	-\$ 367.001.658	-\$ 4.838.165	1,34%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 34.635.491.623	-\$ 40.967.840.177	-\$ 6.332.348.554	18,28%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 264.724.942.000	\$ 175.641.679.876	-\$ 89.083.262.124	-33,65%
245301	En administración	\$ 264.724.942.000	\$ 175.641.679.876	-\$ 89.083.262.124	-33,65%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 5.996.236	\$ 3.770.236	-\$ 2.226.000	-37,12%
246002	Sentencias	\$ 5.996.236	\$ 3.770.236	-\$ 2.226.000	-37,12%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2.055.424.993	\$ 2.168.523.327	\$ 113.098.334	5,50%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.054.894.044	\$ 2.168.523.327	\$ 113.629.283	5,53%
250502	Cesantías	\$ 367.141.105	\$ 325.009.044	-\$ 42.132.062	-11,48%
250504	Vacaciones	\$ 343.098.738	\$ 380.585.418	\$ 37.486.680	5,10%
250505	Prima de vacaciones	\$ 269.029.426	\$ 288.004.797	\$ 18.975.371	7,05%
250506	Prima de servicios	\$ 406.395.991	\$ 453.908.603	\$ 47.512.612	11,69%
250507	Prima de navidad	\$ 476.839.298	\$ 518.607.709	\$ 41.768.411	8,76%
250512	Bonificaciones	\$ 117.770.337	\$ 208.384.721	\$ 90.614.384	76,94%
250501	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 920.638	\$ 920.638	100,00%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 74.619.148	\$ 13.104.398	-\$ 61.514.751	-82,44%
2510	PENSIONES POR PAGAR	\$ 530.949	\$ 0	-\$ 530.949	-100,00%
251001	Pensiones de jubilación patronales	\$ 530.949	\$ 0	-\$ 530.949	-100,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 24.992.238.887	\$ 13.373.099.137	-\$ 11.619.139.749	-46,49%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 24.992.238.887	\$ 13.373.099.137	-\$ 11.619.139.749	-46,49%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 83.499.348	\$ 73.187.668	-\$ 10.311.680	-12,35%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 19.548.445.526	\$ 9.947.753.629	-\$ 9.600.691.896	-49,11%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 5.360.294.013	\$ 3.352.157.840	-\$ 2.008.136.173	-37,46%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN 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	\$ 4.262.169.287	\$ 7.509.288.964	\$ 3.247.119.677	76,18%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 4.262.169.287	\$ 7.509.288.964	\$ 3.247.119.677	76,18%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.734.726.155	\$ 6.096.925.147	\$ 2.362.198.992	63,25%
271005	Litigios o demandas	\$ 3.734.726.155	\$ 6.096.925.147	\$ 2.362.198.992	63,25%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 527.443.132	\$ 1.412.363.817	\$ 884.920.685	167,78%
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 341.152.120	\$ 1.535.688.945	\$ 1.194.536.825	350,15%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 206.378.511	-\$ 257.618.996	-\$ 51.240.485	24,83%
272005	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 82.947.217	\$ 186.322.586	\$ 103.375.369	124,83%
272006	Futuras pensiones por amortizar (DB)	-\$ 52.028.718	-\$ 52.028.718	\$ 0	0,00%
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pe	\$ 536.925.180	\$ 0	-\$ 536.925.180	-100,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 175.174.156	\$ 0	\$ 175.174.156	-100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 310.053.215.624	\$ 210.994.701.848	-\$ 99.058.513.776	-31,95%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 418.342.557.635	\$ 349.713.206.459	-\$ 68.629.351.176	-16,41%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 406.758.877.000	\$ 339.330.897.667	-\$ 67.427.979.333	-16,58%
320801	Capital fiscal	\$ 406.758.877.000	\$ 339.330.897.667	-\$ 67.427.979.333	-16,58%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7.035.578.000	\$ 5.802.774.003	-\$ 1.232.803.997	-17,52%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 7.035.578.000	\$ 5.802.774.003	-\$ 1.232.803.997	-17,52%
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 188.355.000	\$ 219.787.154	\$ 31.432.154	16,69%
323502	En especie	\$ 188.355.000	\$ 219.787.154	\$ 31.432.154	16,69%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 31.619.559.842	\$ 31.619.559.842	\$ 0	0,00%
324052	Terrenos	\$ 4.359.747.635	\$ 4.359.747.635	\$ 0	0,00%
324052	Edificaciones	\$ 27.259.812.208	\$ 27.259.812.208	\$ 0	0,00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
325525	Bienes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 445.602.369.842	\$ 376.973.018.667	-\$ 68.629.351.176	-15,40%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 755.655.585.466	\$ 587.967.720.515	-\$ 167.687.864.951	-22,19%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 11.801.079.345	\$ 35.381.018.882	\$ 23.579.939.537	199,81%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	\$ 22.223.611.447	\$ 26.568.319.101	\$ 4.344.707.654	19,55%
912001	Civiles	\$ 34.425.000	\$ 0	-\$ 34.425.000	-100,00%
912002	Laborales	\$ 1.403.478.883	\$ 2.162.309.638	\$ 758.830.755	54,07%
912004	Administrativos	\$ 20.115.911.452	\$ 24.406.009.463	\$ 4.290.098.011	21,33%
912005	Obligaciones	\$ 101.188.007	\$ 0	-\$ 101.188.007	-100,00%
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 568.608.105	\$ 0	-\$ 568.608.105	-100,00%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-\$ 10.422.532.102	\$ 8.812.699.781	\$ 19.235.231.882	-184,55%
918001	Cuentas en participación	-\$ 10.279.492.284	\$ 8.669.659.964	\$ 18.949.152.248	-184%
918090	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 143.039.817	\$ 143.039.817	\$ 286.079.635	-200%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 19.843.385.829	\$ 21.574.672.547	\$ 1.731.286.718	-8,72%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-\$ 609.413.401	\$ 1.057.626.145	\$ 1.667.039.546	100,00%
930617	Propiedad Planta y equipo	-\$ 609.413.401	\$ 1.057.626.145	\$ 1.667.039.546	100,00%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 20.452.799.230	\$ 20.517.046.403	\$ 64.247.172	-0,31%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 19.533.964.099	\$ 20.058.936.361	\$ 524.972.262	-2,69%
934620	Otros Activos	\$ 918.835.131	\$ 458.110.042	-\$ 460.725.090	-50,14%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 31.644.465.174	-\$ 56.955.691.429	-\$ 25.311.226.255	79,99%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 11.801.079.345	-\$ 35.381.018.882	-\$ 23.579.939.537	199,81%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 22.284.280.052	-\$ 26.678.984.460	-\$ 4.394.704.408	-19,72%
990590	Otras responsabilidades contingentes	\$ 10.483.200.706	-\$ 8.702.034.423	-\$ 19.185.235.128	-183,01%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 19.843.385.829	-\$ 21.574.672.547	-\$ 1.731.286.718	8,72%
991502	Bienes recibidos en Custodia	\$ 609.413.401	-\$ 1.057.626.145	-\$ 1.667.039.546	-273,55%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 20.452.799.230	-\$ 20.517.046.403	-\$ 64.247.172	0,31%

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)